

**UCHWAŁA NR X/39/2024
RADY GMINY SOCHACZEW**

z dnia 25 września 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/345/2023 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 206.353,35 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 621,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 100.868.389,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody budżetu”

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 206.353,35 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 621,00zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 83.671.229,81 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 17.197.159,84 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 457.299,63 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 251.567,28 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 77.877.888,71 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 37.369.828,63 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 115.247.717,34 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego”.

4. Wprowadza się zmiany w dotacjach przedmiotowych dla:

1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie, z tytułu dopłaty do 1m³ dostarczonej wody w kwocie 42.538,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Sochaczew

Wiesław Stefan Skóra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/39/2024
 Rady Gminy Sochaczew
 z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały NrX/39/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 września 2024 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2024 r									
		Plan przed zmianą ogółem	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach ogółem	z tego :					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Administracja publiczna	98 796,00	+ 36 225,30	0,00	135 021,30	135 021,30	101 089,54	28 318,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	+ 2 000,00	0,00	5 200,00	+ 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	+ 32 550,30	0,00	32 550,30	32 550,30	+ 4 231,54	+ 28 318,76	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 183,00	+ 1 675,00	0,00	96 858,00	+ 1 675,00	+ 1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 382 627,59	+ 110,65	0,00	1 382 738,24	18 908,24	10 072,00	8 500,00	1 363 830,00	39 530,00	1 324 300,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225,59	+ 110,65	0,00	336,24	+ 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 502 381,66	+ 46 000,00	0,00	45 548 381,66	45 548 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 46 000,00	0,00	46 000,00	+ 46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	23 625 376,17	+ 8 000,00	0,00	23 633 376,17	23 542 814,81	112 394,81	0,00	90 561,36	90 561,36	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	+ 8 000,00	0,00	8 000,00	+ 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 523 786,29	+ 5 138,80	0,00	2 528 925,09	2 528 925,09	1 102 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	+ 70,00	0,00	140,00	+ 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	+ 5 068,80	0,00	20 068,80	+ 5 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	849 428,30	+ 47 561,00	- 621,00	896 368,30	896 368,30	569 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226 583,00	+ 2 439,00	0,00	229 022,00	+ 2 439,00	+ 2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	331 128,00	+ 10 354,00	- 621,00	340 861,00	+ 9 733,00	+ 9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 396,00	+ 34 768,00	0,00	293 164,00	+ 34 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+ 56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 56 100,00	0,00	56 100,00	+ 56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	4 915 299,00	+ 7217,60	0,00	4 922 516,60	4 922 516,60	4 849 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 841 828,00	+ 23,00	0,00	4 841 851,00	+ 23,00	+ 23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	+ 7 194,60	0,00	7 194,60	+ 7 194,60	+ 7 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		100 662 657,30	+ 206 353,35	- 621,00	100 662 657,30	83 671 229,81	7 341 996,20	36 818,76	17 197 159,84	430 539,36	1 912 149,58

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/39/2024

Rady Gminy Sochaczew

z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/39/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 września 2024 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 985,32			195 985,32						
"	01095	Pozostała działalność					195 985,32			195 985,32	195 985,32	0,00

600	60004	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 886,04			12 886,04						
"	60004	Lokalny transport zbiorowy				12 886,04			12 886,04	12 886,04	0,00	
750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 183,00	+ 1 675,00	0,00	96 858,00						
"	75011	Urzędy wojewódzkie				95 183,00	+ 1 675,00	0,00	96 858,00	96 858,00	0,00	

751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 322,00			2 322,00						
"	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 322,00			2 322,00	2 322,00		0,00
751	75109	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 512,00			185 512,00						
"	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				185 512,00			185 512,00	185 512,00		0,00

751	75113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 114,00			74 114,00						
"	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				74 114,00			74 114,00	74 114,00	0,00	
752	75224	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00			2 600,00						
"	75224	Kwalifikacja wojskowa				2 600,00			2 600,00	2 600,00	0,00	
801	80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 294,89			167 294,89						
"	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				167 294,89			167 294,89	167 294,89	0,00	

852	85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 551,00	+ 2 439,00	0,00	16 990,00						
"	85219	Ośrodki pomocy społecznej					14 551,00	+ 2 439,00	0,00	16 990,00	16 990,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212 032,00			212 032,00						
"	85295	Pozostała działalność					212 032,00			212 032,00	212 032,00	0,00
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 728 000,00			4 728 000,00						

"	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					4 728 000,00			4 728 000,00	4 728 000,00	0,00
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828,00	+ 23,00	0,00	851,00						
"	85503	Karta Dużej Rodziny					828,00	+ 23,00	0,00	851,00	851,00	0,00
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000,00			113 000,00						
"	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					113 000,00			113 000,00	113 000,00	0,00
Ogółem			5 804 308,25	+ 4 137,00	0,00	5 808 445,25	5 804 308,25	+ 4 137,00	0,00	5 808 445,25	5 808 445,25	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/39/2024
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/39/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 września 2024 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	63 164,00	63 164,00	0,00	0,00	0,00	63 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 538,00	42 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 702,00	105 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	63 164,00	63 164,00	0,00	0,00	0,00	63 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 538,00	42 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 702,00	105 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 679 581,65	12 658 081,65	12 035 581,65	9 079 603,65	2 955 978,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 113,84	-43 113,84	-43 113,84	-7 863,84	-35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 372,50	80 372,50	42 958,36	4 675,00	38 283,36	0,00	0,00	37 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 716 840,31	12 695 340,31	12 035 426,17	9 076 414,81	2 959 011,36	0,00	622 500,00	37 414,14	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	96 821,00	96 821,00	96 821,00	95 183,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 496,00	98 496,00	98 496,00	96 858,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 132 489,65	10 110 989,65	10 096 489,65	7 743 381,65	2 353 108,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 863,84	-4 863,84	-4 863,84	-4 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 447,50	38 447,50	1 033,36	0,00	1 033,36	0,00	0,00	37 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 166 073,31	10 144 573,31	10 092 659,17	7 738 517,81	2 354 141,36	0,00	14 500,00	37 414,14	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	357 000,00	5 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 250,00	-35 250,00	-35 250,00	0,00	-35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	357 000,00	5 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 385 271,00	1 385 271,00	1 378 271,00	1 236 039,00	142 232,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 387 271,00	1 387 271,00	1 380 271,00	1 236 039,00	144 232,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 249 003,59	611 943,59	561 943,59	40 225,59	521 718,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 637 060,00	1 637 060,00	1 558 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110,65	110,65	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 249 114,24	612 054,24	562 054,24	40 336,24	521 718,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 060,00	1 637 060,00	1 558 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	225,59	225,59	225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110,65	110,65	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	336,24	336,24	336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 603 759,29	40 341 722,29	36 566 649,29	28 169 227,00	8 397 422,29	2 642 629,00	1 132 444,00	0,00	0,00	0,00	2 262 037,00	2 262 037,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 341,00	-83 341,00	-83 341,00	-75 227,00	-8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 479,80	88 479,80	87 979,80	3 400,00	84 579,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 608 898,09	40 346 861,09	36 571 288,09	28 097 400,00	8 473 888,09	2 642 629,00	1 132 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 037,00	2 262 037,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 288 180,01	25 026 143,01	24 263 225,01	20 553 665,61	3 709 559,40	0,00	762 918,00	0,00	0,00	262 037,00	262 037,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 247,00	-35 247,00	-35 247,00	-35 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	74 612,80	74 612,80	74 612,80	3 400,00	71 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 327 545,81	25 065 508,81	24 302 590,81	20 521 818,61	3 780 772,20	0,00	762 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 037,00	262 037,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 435 508,34	2 435 508,34	2 351 650,34	2 189 268,34	162 382,00	0,00	83 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 980,00	-39 980,00	-39 980,00	-39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 399 330,34	2 399 330,34	2 315 472,34	2 149 288,34	166 184,00	0,00	83 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 726 028,99	1 726 028,99	1 642 530,99	1 493 645,99	148 885,00	0,00	83 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 751,00	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 726 779,99	1 726 779,99	1 643 281,99	1 493 645,99	149 636,00	0,00	83 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 398 716,24	2 398 716,24	2 387 716,24	1 261 775,24	1 125 941,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 395 716,24	2 395 716,24	2 384 716,24	1 261 775,24	1 122 941,00												

			po zmianach	438 645,05	41 983,45	41 983,45	5 969,00	36 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 661,60	396 661,60	396 661,60	0,00	0,00
	90015		przed zmianą	2 689 282,17	1 709 382,17	1 709 382,17	0,00	1 709 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 900,00	979 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 738,08	3 738,08	3 738,08	0,00	3 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 693 020,25	1 713 120,25	1 713 120,25	0,00	1 713 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 900,00	979 900,00	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	3 149 723,51	1 439 023,51	729 823,51	78 694,41	651 129,10	709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 700,00	1 710 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 209,44	-1 209,44	-1 209,44	0,00	-1 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 182 514,07	1 471 814,07	762 614,07	78 694,41	683 919,66	709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 700,00	1 710 700,00	0,00	0,00	0,00
	92109		przed zmianą	2 154 812,41	444 112,41	444 112,41	78 694,41	365 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 700,00	1 710 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 209,44	-1 209,44	-1 209,44	0,00	-1 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 187 602,97	476 902,97	476 902,97	78 694,41	398 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 700,00	1 710 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	115 041 984,99	77 672 156,36	65 854 703,07	40 048 687,56	25 806 015,51	4 582 183,92	7 205 269,37	10 000,00	0,00	20 000,00	37 369 828,63	37 369 828,63	1 954 661,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-271 567,28	-251 567,28	-251 567,28	-205 326,84	-46 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	477 299,63	457 299,63	329 768,49	15 931,25	313 837,24	42 538,00	47 579,00	37 414,14	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 247 717,34	77 877 888,71	65 932 904,28	39 859 291,97	26 073 612,31	4 624 721,92	7 252 848,37	47 414,14	0,00	20 000,00	37 369 828,63	37 369 828,63	1 954 661,60	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/39/2024

Rady Gminy Sochaczew

z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/39/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 września 2024 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Kwota zmiany +/-	
					rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielice dz.nr 5, 98, 86, 16/1	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
2	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 147, 169/2, 170/3	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

3	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 174/9, 148, 164/7	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
4	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawłów, Karwowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
5	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew dz.nr 132/13, 132/8, 131/4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
6	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
7	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zosin dz.nr 1/41, 1/6	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
8	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rozlazłów dz.nr 58/4, 58/22, 58/36, 58/43	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	

9	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mokas dz.nr 31	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
10	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
11	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
12	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa (w tym: F.Soł. 18.809,35)	19 000,00	19 000,00	19 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
13	"	"	Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew dz.nr 186, 177/3	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 01043				1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

14	010	01044	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sochaczew	2 157 674,73	2 157 674,73	0,00		A. 2 157.674,73 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem rozdział 01044				2 157 674,73	2 157 674,73	0,00	0,00	2 157 674,73	0,00	
Ogółem Dział 010				3 231 674,73	3 231 674,73	1 074 000,00	0,00	2 157 674,73	0,00	
15	600	60016	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych w Gminie Sochaczew	1 754 385,90	1 754 385,90	270 000,00		A. B. C. 1 484 385,90 ...		Urząd Gminy Sochaczew
16	"	"	Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w miejscowości Bielice	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00		A. B. C. 2 000 000,00 ...		Urząd Gminy Sochaczew
17	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty dz.nr 95/28, 97/15, 106	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew

18	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławy dz.nr 89/3	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
19	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka dz.nr 67, 55/48, 55/47, 52/7 (k.placu zabaw)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
20	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
21	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz.nr 30	540 000,00	540 000,00	300 000,00	A. 240 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
22	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz.nr 16/2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

23	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki dz.nr 160/2	230 000,00	230 000,00	230 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
24	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaźmierów dz.nr 69/2, 70/2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
25	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 148, 153/1, 172/2 (przed lasem)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
26	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów (w tym: F.Soł. 52.992,80)	153 000,00	153 000,00	153 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
27	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielice dz.nr 86	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	

28	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów - Bogdaniec	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
29	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel dz.nr 25/10, 25/9, 22	376 000,00	376 000,00	376 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
30	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogdaniec wraz z regulacją prawną	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
31	"	"	Przebudowa drogi gminnej nr 380719W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Czyste (od przystanku w kierunku Czerwonki Wieś) (w tym: F.Soł. 18.877,30)	18 900,00	18 900,00	18 900,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	

32	"	"	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka - Rozlazłów wraz z budową chodnika dla pieszych (od krzyża w kierunku Rozlazłowa)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew
33	"	"	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel (w tym: F.Soł. 42.414,46)	42 500,00	42 500,00	42 500,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 600				7 584 785,90	7 584 785,90	3 860 400,00	0,00	3 724 385,90	0,00	x
34	700	70007	Zakup kontenera mieszkalnego na potrzeby gospodarki mieszkaniowej gminy Sochaczew	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew

Ogółem Dział 700				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
35	750	75023	Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami do backupu danych na potrzeby Urzędu Gminy Sochaczew	21 500,00	21 500,00	21 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 750				21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	x
36	754	75412	Zakup wyposażenia - rozpieracz kolumnowy dla OSP Mokas	19 060,00	19 060,00	9 530,00		A.9 530,00 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
37	754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Mokas w zakresie bramy garażowej	30 000,00	30 000,00	0,00		A.30 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew

Ogółem Dział 754				49 060,00	49 060,00	9 530,00	0,00	39 530,00	0,00	x
38	801	80101	Projekt budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej w Feliksowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew
39	"	"	Zakup działki w miejscowości Wymysłów dla potrzeb Szkoły Podstawowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew
40	"	"	Zakup maszyny myjącej duże powierzchnie na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gawłowie (w tym: F.Soł. 15.000,00)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GAWŁOWIE
41	"	"	Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Wymysławie (w tym: F.Soł. 16.000,00)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C. ...			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W WYMYSŁOWIE

42	"	"	Zakup nagłośnienia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wyczółkach (w tym: F.Soł. 19.524,77)	30 037,00	30 037,00	30 037,00		A. B. C. ...	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WYCZÓLKACH	
Ogółem Dział 801				262 037,00	262 037,00	262 037,00	0,00	0,00	0,00	x
43	852	85219	Zakup samochodu na potrzeby GOPS Sochaczew	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 852				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
44	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel (dz.nr 153/1, 172/2, 148)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	+ 10.000,00

45	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin (dz.nr 95/3, 95/43)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	+ 8.000,00
45	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin (dz.nr 143/33)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
47	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin (dz.nr 113/1, 115/7, 216)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
48	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków (do Bibiampola dz. nr 72, 7/5, 1/14)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

49	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżarów (dz.nr 8/2)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	+ 2.000,00
50	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka - II etap (dz.nr 12/6, 134/2)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
51	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka - II etap (k.placu zabaw)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
52	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel - Wójtówka - Sochaczew Wieś - II etap (w tym F.Soł. 26.598,44)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

53	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (dz.nr 23/6)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
54	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (dz.nr 189) (w tym: F.Soł. 6.856,82)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
55	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice (dz.nr 71) (w tym: F.Soł. 20.000,00)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
56	"	"	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów - Karwowo (w tym: F.Soł. 36.500,00)	36 500,00	36 500,00	36 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
57	"	"	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki (dz.nr 160/2)	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

58	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów (dz.nr 149/15)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	minus 2.000,00
59	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zosin (dz.nr 11/7)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	minus 6.000,00
60	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Orły Cesin - Feliksów (w tym: F.Soł. 22.312,76)	22 400,00	22 400,00	22 400,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
61	"	"	Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Żuków	26 000,00	26 000,00	26 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	minus 4.000,00
62	"	"	Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski	22 000,00	22 000,00	22 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	minus 8.000,00

63	"	"	Budowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 182/2 w miejscowości Nowe Mostki (w tym: F.Soł. 17.000,00)	17 000,00	17 000,00	17 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
64	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka (dz.nr 55/27, 55/59, 55/4)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 90015				979 900,00	979 900,00	979 900,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
65	900	90095	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Dziegielewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
66	"	"	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów (w tym F.Soł. 26.000,00)	160 000,00	160 000,00	99 552,00			A. 60 448,00 B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	

67	"	"	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Lubiejew (budowa altany) (w tym F.Soł. 24.557,64)	64 600,00	64 600,00	64 600,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew		
68	"	"	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Nowe Mostki (w tym F.Soł. 17.000,00)	17 000,00	17 000,00	17 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew		
69	"	"	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokasie (w tym F.Soł. 24.557,49)	24 600,00	24 600,00	24 600,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew		
Ogółem rozdział 90095				416 200,00	416 200,00	355 752,00			60 448,00	0,00	x	
Ogółem Dział 900				1 396 100,00	1 396 100,00	1 335 652,00	0,00		60 448,00	0,00	x	0,00

70	921	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Altanka	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
71	"	"	Zakup i montaż pieca c.o. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janaszówek (w tym: F.Soł. 20.680,12)	20 700,00	20 700,00	20 700,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 921				120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00		x	
Ogółem				12 795 857,63	12 795 857,63	6 813 819,00	0,00	5 982 038,63	0,00		x	0,00

w tym F.Soł. 425.681,95

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/39/2024

Rady Gminy Sochaczew

z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/39/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 września 2024 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem przed zmianą	zmiany +/-	ogółem po zmianie	w tym:	ogółem przed zmianą	zmiany +/-	ogółem po zmianie	w tym:	
						dotacje (rodzaj, zakres)				wpłata do budżetu	
1	2	3	4		5	6		7	8		
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie	130 000,00	3 213 164,00	+ 42 538,00	3 255 702,00	105 702,00 zł (dotacja przedmiotowa, dopłata do dostarczonej wody w kwocie 2,00 zł do 1 m ³)	3 213 164,00	+ 42 538,00	3 255 702,00	0,00	130 000,00
Ogółem		130 000,00	3 213 164,00	+ 42 538,00	3 255 702,00	105 702,00	3 213 164,00	+ 42 538,00	3 255 702,00	0,00	130 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/39/2024
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/39/2024 Rady Gminy Sochaczew z 25 września 2024 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie	dopłata do 1m ³ dostarczonej wody w wysokości 2,00 zł (2,00 zł x przewidywana ilość dostarczonej wody 52.851 m ³ = 105.702,00 zł)	63 164,00	+ 42 538,00	0,00	105 702,00
Ogółem					63 164,00	+ 42 538,00	0,00	105 702,00

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o 206.353,35 zł, Plan dochodów bieżących zmniejszono o 621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 1.675,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 r. z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75023 § 2007 i § 2009 na kwotę 32.550,30 zł. tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przy czym kwota 28.318,76 zł. pochodzi ze Środków Europejskich a kwota 4.231,54 zł z Budżetu Państwa. Środki te przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn: „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Sochaczew” (WPF).

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75085 § 0920 o kwotę 2.000,00 zł. w związku z kapitalizacją odsetek bankowych .

Dział 754

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 110,65 zł na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadanie: Nadanie PESEL UKR.

Dział 756

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0970 na kwotę 46.000,00 zł. w celu urealnienia planu dochodów w związku z wpływem środków z tytułu kary pieniężnej wynikającej z decyzji OŚ.7032.4.2.2023.

Dział 758

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 § 0960 na kwotę 8.000,00 zł. w celu urealnienia planu dochodów w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych na zorganizowanie Dożynek Gminnych w Feliksowie.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0920 o kwotę 70,00 zł. w związku z kapitalizacją odsetek bankowych .

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0960 o kwotę 5.068,80 zł. w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej na zakup oprogramowania do klasopracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Wyczółkach.

Dział 852

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 621,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 236/2024 z dnia 2 września 2024 r. Zmiany dotyczą dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 1.200,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 237/2024 z dnia 2 września 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 2.439,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 222/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 9.154,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 34.768,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85395 § 0970 na kwotę 56.100,00 zł. w celu urealnienia planu dochodów w związku z wpływami za sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych.

Dział 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 23,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2030 na kwotę 7.194,60 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 8 września 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 457.299,63 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 251.567,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 40002

- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 42.538,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie z tytułu dopłaty do 1m³ dostarczonej wody w wysokości 2,00 zł.

Rozdział 75011

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.675,00 zł. z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.863,84 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.033,36 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- wprowadza się plan wydatków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na kwotę 37.414,14 zł. w tym: kwota 28.318,76 zł. – wkład UE; kwota 4.231,54 zł. – wkład BP; kwota 4.863,84 zł. – wkład własny z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Sochaczew” (WPF).

Rozdział 75075

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.250,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.250,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75085

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75495

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 110,65 zł. z przeznaczeniem na zadanie: Nadanie PESEL UKR.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.247,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.400,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 71.212,80 zł w tym: kwotę 5.068,80 zł. w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej oraz kwotę 66.144,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.980,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.802,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80107

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.751,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80149

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 114,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80150

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.814,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85202

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 100.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85213

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 621,00 zł. w związku z decyzją MUW z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia.

Rozdział 85214

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.200,00 zł. w związku z decyzją MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.705,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.046,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.705,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.485,00 zł. w związku z decyzją MUW z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85230

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.154,00 zł. w związku z decyzją MUW z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85231

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 528,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.240,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85503

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23,00 zł. w związku z decyzją MUW z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.194,60 zł. zgodnie z decyzją MUW z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Rozdział 90004

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90005

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.531,00 zł w celu urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na punkt konsultacyjno – informacyjny w ramach Projektu „Czyste Powietrze”.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.531,00 zł w celu urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na punkt konsultacyjno – informacyjny w ramach Projektu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.738,08 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 92109

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.209,44 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 34.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel (dz.nr 153/1, 172/2, 148)”. Plan po zmianach wynosi 80.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin (dz.nr 95/3, 95/43)”. Plan po zmianach wynosi 58.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów (dz.nr 8/2)”. Plan po zmianach wynosi 76.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadanie: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów (dz.nr 149/15)”. Plan po zmianach wynosi 18.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadanie: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zosin (dz.nr 11/7)”. Plan po zmianach wynosi 14.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł na zadanie: „Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Żuków”. Plan po zmianach wynosi 26.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł na zadanie: „Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski”. Plan po zmianach wynosi 22.000,00 zł.