

**UZASADNIENIE**  
**UCHWAŁY Nr V/35/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE**  
**z dnia 25 września 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 rok**

**I. Dochody**

Zwiększenia – 690 538,46 zł.

Zmniejszenia – 0,00 zł.

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 zwiększono plan o kwotę 420,00 zł (§0620), w związku z wpływem dochodów ponadplanowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 26,47 zł (§0920), z tytułu pozostałych odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 215,00 zł (§0970) z tytułu różnych dochodów oraz w rozdziale 75095 Pozostała działalność, paragraf (§2057) zwiększono plan dochodów na kwotę 15 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację Projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową Nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan o kwotę 2 400,00 zł.
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
  - rozdział 75615, paragraf 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono dochody o kwotę 1 600,00 zł oraz zwiększono plan na paragrafie 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 48,00 zł;
  - rozdział 75616, paragraf 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększono dochody budżetu o kwotę 31 000,00 zł, paragraf 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 133,00 zł;
  - rozdział 75618, paragraf 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono plan z tytułu dochodów ponadplanowych na kwotę 19 227,81 zł.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2030 wprowadzono dochody w kwocie 101 222,07 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku na realizację zadań bieżących zgodnie z Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.14.7.2024.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 61 327,10 zł z tytułu rozliczenia zwrotu nadpłat za energię elektryczną w związku z wystawionymi korektami faktur przez dostawcę oraz zwiększono plan na paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów ponadplanowych o kwotę 380,91 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora PZSiP w Sochocinie z dnia 05.09.2024 r.;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono dochody o kwotę 20 000,00 zł z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy i Miasta Sochocin;

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono dochody na łączną kwotę 25 500,00 zł, w tym paragraf 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę 5 500,00 zł oraz paragraf 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na kwotę 20 000,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora PZSiP w Sochocinie z dnia 05.09.2024 r.;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono dochody o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z usług zgodnie z wnioskiem dyrektora PZSiP w Sochocinie z dnia 05.09.2024 r.;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 56 921,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dla Miasta i Gminy Sochocin z Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2024/DK/755 na realizację zadania pod nazwą "Podróże z klasą".

7. W dziale 852 Pomoc Społeczna:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalności wprowadzono środki w kwocie 3 536,43 zł (§2180) przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz koszty obsługi zadania. Zmian w tym rozdziale dokonuje się na podstawie złożonego wniosku o przyznanie środków z Funduszu COVID – 19 na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku VAT w 2024 roku.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90005 wprowadzono środki w kwocie 800,00 zł (§2460) na realizację programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 2 006,26 zł w związku z zatrzymaniem wadium w postępowaniu dotyczącym dostawy i montażu lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin zgodnie z pismem Nr SZ.271.9.2024 z dnia 03.09.2024 r.;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono plan dochodów o kwotę 25 738,30 zł (§2460) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sochocin w 2024 roku – etap IX" zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW.KLU.WEZ.4101.111.24001.21898.24.

9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wprowadzono dochody ponadplanowe z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (§0920) na kwotę 52,33 zł;

- rozdział 92195 Pozostała działalność, zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł (§0960) z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

W zakresie zmian dochodów majątkowych:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 125 292,00 zł (§6257) z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację Projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową Nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024.

2. W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6330 wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 86 746,98 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku realizację zadań majątkowych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.14.7.2024.

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano środki w kwocie 95 644,80 zł (§6280) z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji (uchwała zarządu z dnia 09.07.2024 r.) na zadanie pod nazwą „Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Sochocin”

## **II. Wydatki**

Zmniejszenia – 2 304 752,35 zł.

Zwiększenia – 602 674,82 zł.

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wprowadzono zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na kwotę 97 891,99 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin”. Zakończenie zadania przeniesiono do realizacji w roku 2025 i ujęto w WPF. Zmiana podyktowana jest zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i rozliczenia finansowego zadania. Ponadto wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Odpłatne przejęcie przez gminę Sochocin urządzeń wodociągowych od osób, które te urządzenia wybudowały z własnych środków”;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 1 864 724,00 zł na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin”. Zakończenie zadania przeniesiono do realizacji w roku 2025 i ujęto w WPF. Zmiana podyktowana jest zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i rozliczenia finansowego zadania.

2. W dziale 600 Transport i łączność dokonano następujących zmian w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

1) wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2024 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową oraz w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w sołectwach:

- Milewo zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 28.08.2024 r. zmieniono zadanie pn. „Uporządkowanie działki Nr 148/1 – Milewo” (Rozdział 92695 § 4300) w kwocie 5 650,02 zł na zwiększenie wartości istniejącego zadania o nazwie „Remont drogi gminnej nr ewid. 336 – utwardzenie destruktem od posesji nr 40 w msc. Milewo” do łącznej kwoty 23 650,00 zł (Rozdział 60016 § 4270);

- Wierzbówiec zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 29.08.2024 r. zmieniono nazwy zadań: „Zakup i transport destruktu na remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”(Rozdział 60016 § 4270) w kwocie 8 000,00 zł i „Rozplantowanie destruktu na remontowanym odcinku drogi w miejscowości Wierzbówiec’ w kwocie 641,35 zł (Rozdział 60016 § 4270) na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec” w łącznej kwocie 8 641,35 zł (Rozdział 60016 § 4270);

- Podsmardzewo zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 01.09.2024 r. dokonano zmiany przeznaczeń poszczególnych zadań: „Przygotowanie drogi do remontu (usunięcie zakrzaczeń, poprawa poboczy) w kwocie 5 693,48 zł (Rozdział 60016 § 4300) „Zakup żużlu” w kwocie 7 800,00 zł (Rozdział 60016 § 4210), „Transport żużlu’ w kwocie 4 200,00 zł (Rozdział 60016 § 4300); na zadania pn. „Ustalenie granic drogi gminnej nr 209 w miejscowości Podsmardzewo od działki nr ewid. 117 do działki nr ewid. 135/4.” (Rozdział 60016 § 4300) w kwocie 5 000,00 zł, „Remont dróg w miejscowości Podsmardzewo w miejscach wskazanych przez Sołtysa” w kwocie 12 693,48 zł (Rozdział 60016 § 4270);

- Ślepowrony zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 27.06.2024 r. przesunięto środki z zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 100/2 (na odcinku ok. 700m).” (Rozdział 60016 § 6050) w kwocie 17 410,69 zł, na realizację zadania pn. „Zakup elementów ogrodzenia na teren rekreacyjny – dz. nr 125/7 w miejscowości Ślepowrony” (Rozdział 92695 § 6060);

- Kuchary Żydowskie zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 15.07.2024 r. zmniejszono środki na paragrafie 6050 w związku z przesunięciem zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 12) do końca drogi (bieda asfalt)” w kwocie 28 562,33 zł. (Rozdział 60016 § 6050) na zadanie pn. „Wykonanie remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie (nr dz. ew. 12), poprzez położenie w pasie drogi „bieda asfaltu” oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym” (Rozdział 60016 § 4270) na kwotę 28 562,33 zł. Ponadto zmieniono nazwę zadania

inwestycyjnego na 2024 rok nieobjętego WPF „Przebudowa drogi gminnej w Kucharach Żydowskich (dz. nr ewid. 12) do końca drogi (bieda asfalt) w kwocie 20 001,00 zł (Rozdział 60016 § 6050) na zadanie pn. „Wykonanie remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie (dz. nr ewid. 12) poprzez położenie w pasie drogi „bieda asfaltu” oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym” na kwotę 20 001,00 zł (Rozdział 60016 § 4270);

- Baraki zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 09.08.2024 r. dokonano zmiany zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej dz. 89 w miejscowości Baraki na odcinku ok. 500 m wraz z dokumentacją geodezyjną” w kwocie 16 935,1 zł (Rozdział 60016 § 6050) na zadania pn. „Zakup Żwiru na remont dróg gminnych w miejscowości Baraki” na kwotę 11 550,00 zł (Rozdział 60016 § 4210), „Rozrównanie żwiru na remontowanych odcinkach dróg w miejscowości Baraki” w kwocie 885,19 zł (Rozdział 60016 § 4300) oraz na zadanie pn. „Opracowanie mapy do celów projektowych i ustalenie granic dz. nr ewid. 89 w miejscowości Baraki” w kwocie 4 500,00 zł (Rozdział 60016 § 6050);

- Drożdżyn zgodnie ze złożonym pismem z dnia 09.09.2024 r. w związku z przesunięciem zdania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn” w kwocie 32 101,03 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (nr 301139W) - (Rozdział 60016 § 6050), nie zmieniając pierwotnej kwoty zadania;

2) w wydatkach inwestycyjnych nieobjętych WPF zmniejszono niewykorzystane środki na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Napoleńskiej od działki nr 880 do końca działki nr 886 w Sochocinie” o kwotę 3 193,68 zł oraz pn. „Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska w Sochocinie” o kwotę 2 874,45 zł;

3) w wydatkach inwestycyjnych nieobjętych WPF wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i utwardzenie terenu przy ul. Guzikarzy w Sochocinie działki nr ewid. 692/9 i nr ewid. 694”. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 54 000,00 zł;

4) na bieżące utrzymanie dróg zwiększono środki o kwotę 46 623,84 zł.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększeń na kwotę 16 000,00 z tytułu zakupów usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki mieniem komunalnym (§4390). Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie audytu energetycznego budynku PZSiP w Sochocinie.

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 35 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zmniejszono paragraf 4260 przeznaczony na zakup energii o kwotę 10 000,00 zł oraz zmniejszeniu uległy wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300) w kwocie 55 000,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność, dokonano zwiększeń na kwotę 172 559,16 zł w związku z realizacją Projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową Nr FERC.02.02.-CS.01-

001/23/1139/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024, w tym na wydatki bieżące w kwocie 18 450,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 154 109,16 zł.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 6 960,00 zł (§2820) przeznaczone na udzielenie dotacji dla OSP Kołoząb z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczej i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kołozębnie”, zwiększono również wydatki z tytułu usług remontowych na kwotę 2 000,00 zł (§4270) oraz dokonano przesunięć w planie na kwotę 1 000, 00 zł obejmujące zakup usług pozostałych i wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki.
6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono kwotę planowanych wydatków o 30 000,00 zł z tytułu spłat odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji.
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
  - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększono środki na zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 380,91 zł;
  - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono wydatki o kwotę 25 000,00 zł z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dziecka będącego mieszkańcem Miasta i Gminy Sochocin;
  - w rozdziale 80104 Przedszkola, zwiększono wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 500,00 zł, na zakup środków żywności o kwotę 20 000,00 zł oraz dokonano zwiększeń z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do przedszkola dziecka będącego mieszkańcem Miasta i Gminy Sochocin na kwotę 5 000,00 zł. Ponadto zostały zwiększone wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli na kwotę 5 000,00 zł;
  - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono środki przeznaczone na zakup środków żywności na kwotę 15 000,00 zł;
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność, ujęto zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 56 921,00 zł w związku z realizacją programu wycieczek szkolnych „Podróże z klasą”. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Kołozębnie.
8. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono pierwotny plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz z tytułu zakup usług pozostałych na łączną kwotę 19 227,81 zł w związku z zwiększeniem planu opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych rozdysponowano środki po stronie wydatków.
9. W dziale 852 Pomoc społeczna;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszono środki z tytułu wynagrodzenia na kwotę 10 000,00 zł, w związku z występującą nadwyżką, tym samym zmniejszając wydatki przeznaczone na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 043,00 zł;
  - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonano zwiększeń na kwotę 604,00 zł, przeznaczone na zapłatę składek na Fundusz Pracy oraz na zakup usług zdrowotnych. Ponadto zmniejszono plan w obrębie rozdziału na kwotę 484,00 zł;
  - w rozdziale 85295 Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 16 449,43 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki z Funduszu COVID – 19 na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku VAT w 2024 roku w kwocie 3 536,43 zł.
10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejszono środki własne przeznaczone na stypendia dla uczniów o kwotę 10 000,00 zł.
11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 1) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono plan wydatków o kwotę 151 492,00 zł na usługę wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych;
  - 2) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 800,00 zł w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”;
  - 3) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2024 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową oraz w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego:
    - Budy Gutarzewskie zgodnie ze złożonym pismem z dnia 29.08.2024 r. w związku ze zmianą nazwy zadania (§6050) pn., „Montaż oświetlenia lamp solarnych w miejscowości Budy Gutarzewskie” na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Budy Gutarzewskie.”;
    - Gromadzyn zgodnie ze złożonym pismem z dnia 29.08.2024 r. w związku ze zmianą nazwy zadania (§6050) pn., „Montaż lamp solarnych” na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Gromadzyn”;
    - Koliszewo zgodnie ze złożonym pismem z dnia 29.08.2024 r. w związku ze zmianą nazwy zadania (§6050) pn., „Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych 2 szt.” na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Koliszewo”;
    - Idzikowice zgodnie ze złożonym pismem z dnia 29.08.2024 r. w związku ze zmianą nazwy zadania (§6050) pn., „Zakup i montaż 2 lamp solarnych” na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Idzikowice”;
    - Wierzbówiec zgodnie ze złożonym pismem z dnia 29.08.2024 r. w związku ze zmianą nazwy zadania (§6050) pn., „Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej oświetleniowej Wierzbówiec” a zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wierzbówiec”;
    - Żelechy zgodnie ze złożonym pismem z dnia 29.08.2024 r. w związku ze zmianą nazwy zadania (§6050) pn., „Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Żelechy w okolicy dz. nr 99” na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Żelechy.”
- Ponadto dokonano zwiększeń w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 104 089,44 zł:

- w związku z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Sochocin” zwiększenie na kwotę 98 260,63 zł. Wkład w realizację zadania stanowią środki funduszu sołeckiego sołectwa Biele w kwocie 21 295,37 zł oraz środki własne w kwocie 2 615,83 zł.

- w związku z realizacją zadania pod nazwą „Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin w miejscowościach: Budy Gutarzewskie, Gromadzyn, Idzikowice, Koliszewo, Wierzbówiec i Żelechy” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zwiększenie o kwotę 5 828,81 zł.

12. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Bibliotek zwiększono wydatki o kwotę 2 500,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczone na bieżącą działalność instytucji.

13. W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność, wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2024 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową oraz w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego |w sołectwach:

- Milewo zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 28.08.2024 r. zmieniono zadanie pn. „Uporządkowanie działki Nr 148/1 – Milewo” (Rozdział 92695 § 4300) w kwocie 5 650,02 zł na zwiększenie wartości istniejącego zadania o nazwie „Remont drogi gminnej nr ewid. 336 – utwardzenie destruktem od posesji nr 40 w msc. Milewo” do łącznej kwoty 23 650,00 zł (Rozdział 60016 § 4270);

- Ślepowrony zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 27.06.2024 r. zwiększono środki na paragrafie 6060 w związku z przesunięciem zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 100/2 (na odcinku ok. 700 m).” w kwocie 17 410,69 zł (Rozdział 60016 § 6050) na realizację zadania pn. „Zakup elementów ogrodzenia na teren rekreacyjny – dz. nr 125/7 w miejscowości Ślepowrony” w kwocie 17 410 ,69 (Rozdział 92695 § 6060).

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 563 344,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 644 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 209 344,13 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 710 000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 340 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 260 000,00 zł).