

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE**

z dnia 29 września 2023 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40<sup>1</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 poz. 1270<sup>2</sup>), Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Miasto Sochaczewa na rok 2023 Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.710.372,48 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 202.512.435,31 zł, w tym:
  - a. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.816.016,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 185.493.145,23 zł,
  - b. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 894.356,48 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 17.019.290,08 zł,

Zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej – Dochody budżetowe w 2023 r.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.710.372,48 zł, w tym zmniejsza się o 35.198,00 zł oraz zwiększa się o 9.745.570,48 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 219.100.359,37 zł, w tym:
  - a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.089.787,00 zł, w tym zmniejsza się o 35.198,00 zł oraz zwiększa się o 8.124.985,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 193.492.946,39 zł.
  - b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.620.585,48 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 25.607.412,98 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej – Wydatki budżetowe w 2023 r.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2023 r.

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2023 poz. 572, 1463, 1688

<sup>2</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2023 poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1693, 1641

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22.09.2023r.

ZASTĘPCA  
Skarbnika Miasta

*Kornacka*  
Ewa Kornacka

22.09.2023r.  
RADCA PRAWNY

*Rojewski*  
Paweł Rojewski

## Uzasadnienie:

### Zmiana planu dochodów bieżących

1. W dziale 754 zwiększa się plan o 6.000 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych z tytułu odsetek na rachunkach bankowych środków pochodzących z Funduszu Pomocy. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 14 ust. 4c wyżej wymienionej ustawy oraz pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. W dziale 758 zwiększa się plan o 8.241.490 zł, w tym:
  - a. zwiększa się o 8.194.812 zł plan z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
  - b. zwiększa się o 95.104 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
  - c. zmniejsza się o 48.426 zł część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023.
3. W dziale 801 zwiększa się plan o 52.682 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne w Miejskim Przedszkolu nr 1, nr 3 i nr 4 oraz Szkole Podstawowej nr 6.
4. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o 140.104 zł, w tym:
  - a. wpływy z usług – 42.880 zł, w tym z tytułu: odpłatności za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej o 9.000 zł, wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej o 700 zł, świadczonych usług opiekuńczych o 30.500 zł, wpłaty podopiecznych za pobyt w klubie Senior + o 2.680 zł,
  - b. pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych – 18.800 zł,
  - c. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.624 zł, w tym: z tytułu zwrotu opłaty wniesionej za podopiecznego za pobyt w domu pomocy społecznej o 3.214 zł, zwrotu nadpłaty za pobytu w schronisku dla bezdomnych o 3.410 zł,
  - d. wpływy z różnych dochodów – 65.800 zł, w tym: zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych o 23.000 zł, wpłaty podopiecznych, którzy z uwagi na osiągnięty dochód pokrywają część kosztów swojego pobytu w schronisku dla bezdomnych o 42.800 zł,
  - e. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – 6.000 zł.
5. W dziale 855 zwiększa się o 72.658 zł z tytułu:
  - a. odsetek od zwrotów nienależnie pobranych w latach wcześniejszych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy – 5.000 zł,
  - b. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w latach wcześniejszych – 46.013 zł, w tym zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych – 40.000 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne – 1.900 zł oraz zwrot opłaty od biologicznych rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 131 zł, zwrot opłaty od biologicznych rodziców za pobyt dziecka w domu dziecka – 982 zł, świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy – 3.000 zł,

- c. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów o 21.645 zł.
6. W dziale 900 zwiększa się plan o 42.882 zł, w tym:
    - a. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 25.000 zł,
    - b. wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne – infrastruktura oświetleniowa o 1.932 zł,
    - c. zwiększa się o 15.950 zł z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wydawane zaświadczenia o dochodach osób ubiegających się o dotację w ramach programu „Czyste powietrze”.
  7. W dziale 926 zwiększa się plan o 260.200 zł z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” na „Remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie”.

### **Zmiana planu dochodów majątkowych**

W związku z wyższymi niż zaplanowano wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaży działek przeznaczonych pod cele inwestycyjne, budownictwo mieszkaniowe, usługowe zwiększa się plan o kwotę 894.356,48 zł.

### **Zmiana planu wydatków bieżących**

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan o 490.000 zł na równanie i bieżące utrzymanie dróg miejskich.
2. W rozdziale 70001 kwotę 200.000 zł zabezpiecza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz składki na PFRON i zakup energii cieplnej.
3. W rozdziale 70005 kwotę 129.157 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarką gruntami oraz wykonanie zastępcze doprowadzenia muru zlokalizowanego przy ul. Traugutta do odpowiedniego stanu technicznego.
4. W rozdziale 75023 kwotę 30.000 zł przeznacza się na zakup energii, badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu.
5. W rozdziale 75085 zwiększa się plan o 48.903 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu.
6. W rozdziale 75095 kwotę 20.000 zł zabezpiecza się na zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski.
7. W rozdziale 75404 przeznacza się 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście.
8. W rozdziale 75495 kwotę 6.000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie, zgodnie z art. 14 ust. 4c

ww. ustawy, realizowane będzie z uzyskanych odsetek na rachunkach bankowych środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

9. W rozdziale 75702 kwotę 1.600.000 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki i obligacji.
10. W rozdziale 80101 zwiększa się plan o 1.333.825 zł, w tym na:
  - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników szkół podstawowych – 1.185.000 zł,
  - b. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 79.825 zł,
  - c. zakup materiałów niezbędnych do remontu zniszczonych po zalaniu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 6 – 14.000 zł
  - d. dotację podmiotową w wysokości 55.000 zł dla „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew, w związku ze zmianą ilości dzieci uczęszczających do placówki.
11. W rozdziale 80103 zwiększa się plan o 37.622 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu.
12. W rozdziale 80104 kwotę 580.605 zł przeznacza się na:
  - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników miejskich przedszkoli – 323.000 zł,
  - b. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu – 13.923 zł,
  - c. wykonanie prac remontowych oraz zakup wyposażenia do zalanych pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 1, nr 3 i nr 4 – 38.682 zł,
  - d. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych na kwotę 205.000 zł, w związku ze zmianą ilości dzieci oraz wzrostem stawki dotacji, w tym dla:
    - Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew o 80.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew o 5.000 zł,
    - Niepubliczne Tęczowe Przedszkole, ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew o 40.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew o 40.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew o 30.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew o 10.0000 zł.
13. W rozdziale 80107 zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlic szkolnych o 105.000 zł oraz zmniejsza się o 30.581 zł plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po ponownym przeliczeniu zatrudnienia.
14. W rozdziale 80148 zwiększa się plan o 79.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz zmniejsza się o 1.402 zł plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po ponownym przeliczeniu zatrudnienia.

15. W rozdziale 80149 zwiększa się o 244.781 zł plan na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym na:
  - a. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem stawki i ponownym przeliczeniem zatrudnienia zwiększa się o 2.684 zł,
  - b. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zwiększa się o 242.097 zł, w związku ze zmianą ilości dzieci, dla:
    - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew o 46.097 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew o 90.000 zł,
    - AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew o 71.000 zł,
    - „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew o 35.000 zł,
16. W rozdziale 80150 na kwotę 271.248 zł zwiększa się plan na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:
  - a. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem stawki o 31.248 zł,
  - b. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zwiększa się o 240.000 zł, w związku ze zmianą ilości dzieci, dla:
    - „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew o 110.000 zł,
    - „Akademia Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew o 130.000 zł.
17. W rozdziale 85202 kwotę 357.367 zł zabezpiecza się na:
  - a. pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej – 301.409 zł,
  - b. utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 55.958 zł
18. W rozdziale 85215 kwotę 135.000 zł zabezpiecza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zwiększenie planu wydatków wynika ze wzrostu kosztów utrzymania.
19. W rozdziale 85219 kwotę 198.227 zł zabezpiecza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem stawki odpisu oraz na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Centrum Usług Społecznych.
20. W rozdziale 85228 kwotę 30.500 zł przeznacza się na usługi opiekuńcze.
21. W rozdziale 85295 zwiększa się plan o 173.727 zł, w tym na:
  - a. zapewnienie schronienia i noclegów dla osób bezdomnych – 160.218 zł,
  - b. na funkcjonowanie klubu Senior+ – 7.509 zł,
  - c. wypłatę, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, świadczenia odbiorcom paliw

gazowych refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi zadania – 6.000 zł. Środki pochodzą z Funduszu COVID-19.

22. W rozdziale 85404 zmniejsza się o 3.215 zł plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z ponownym przeliczeniem zatrudnienia.
23. W rozdziale 85502 kwotę 65.645 zł zabezpiecza się na:
  - a. koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, usługi pocztowe i informatyczne – 21.645 zł
  - b. zwrot nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami – 44.000 zł
24. W rozdziale 85504 kwotę 16.246 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu.
25. W rozdziale 85508 zwiększa się plan o 49.030 zł na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
26. W rozdziale 85510 kwotę 36.120 zł przeznacza się na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
27. W rozdziale 85513 kwotę 1.900 zł przeznacza się na zwrot nienależnie opłaconych w latach wcześniejszych składek na ubezpieczenia zdrowotne.
28. W rozdziale 85516 zwiększa się plan o 280.000 zł, w tym:
  - a. 200.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu,
  - b. kwotę 80.000 zł przeznacza się na dotacje celowe na prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew. Dotacje celowe będą przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miasto Sochaczew.
29. W rozdziale 85595 kwotę 4.000 zł przeznacza się na zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy.
30. W rozdziale 90001 zwiększa się o 10.000 zł plan na wykonanie analiz wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotami kanalizacji deszczowej.
31. W rozdziale 90003 kwotę 29.000 zł na usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta.
32. W rozdziale 90004 plan zwiększa się o 33.000 zł na pielęgnację oraz wycinę drzew rosnących na terenach należących do miasta.
33. W rozdziale 90005 kwotę 15.950 zł przeznacza się na wydatki związane z wydawaniem zaświadczeń o dochodach osób ubiegających się o dotację w ramach programu „Czyste powietrze”.

34. W rozdziale 90013 kwotę 16.000 zł przeznacza się na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta.
35. W rozdziale 90015 zwiększa się plan o 1.932 zł na konserwację i remont oświetlenia ulicznego.
36. W rozdziale 90025 na opłaty wynikające z ustawy Prawo wodne, wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przeznacza się kwotę 150.000 zł.
37. W rozdziale 90026 kwotę 25.000 zł przeznacza się na wydatki związane z egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
38. W rozdziale 92116 zwiększa się o 285.000 zł plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.
39. W rozdziale 92118 zwiększa się o 150.000 zł plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą na bieżącą działalność.
40. W rozdziale 92605 zwiększa się plan o kwotę 870.200 zł, w tym:
  - a. 360.000 zł przeznacza się na nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez organizacje pozarządowe
  - b. 510.200 zł przeznacza się na „Remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie”. Środki w wysokości 260.200 zł pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”.

### **Zmiana planu wydatków majątkowych**

1. W rozdziale 60014 zabezpiecza się kwotę 1.418.585,48 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie na odcinku o dł. ok. 950 m”. Zwiększenia planu dotacji dokonuje się w związku z pismem Zarządu Powiatu w Sochaczewie informującego o pozyskaniu oferty wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru za inwestorskiego za kwoty przekraczające plan finansowy. Dotacja celowa w wysokości 2.083.690,38 zł stanowi 50 % wysokości łącznego wkładu własnego niezbędnego przy realizacji zadania dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 170.000 zł na zadanie „Wykup gruntów pod drogi gminne”.
3. W rozdziale 75085 wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera do obsługi sieci komputerowej MZEA” na kwotę 32.000 zł.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej polegające na dokonaniu zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 68.100 zł. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla Zakładu Komunikacji Miejskiej.



**Dochody budżetowe w 2023 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIV/368/22 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 442 287,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 448 287,86</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 947 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 241 490,00</b>	<b>49 188 526,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	8 194 812,00	8 194 812,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 276 363,00	0,00	46 678,00	38 323 041,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 843 006,29</b>	<b>0,00</b>	<b>52 682,00</b>	<b>7 895 688,29</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 634,00	0,00	52 682,00	60 316,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 738 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 104,00</b>	<b>4 878 894,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	366 265,00	0,00	42 880,00	409 145,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 355,00	0,00	18 800,00	43 155,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 450,00	0,00	6 624,00	31 074,00
	Wpływy z różnych dochodów	149 600,00	0,00	65 800,00	215 400,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 644 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 658,00</b>	<b>15 717 501,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	0,00	5 000,00	24 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 600,00	0,00	46 013,00	165 613,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	21 645,00	61 645,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach	
		1	2	3	4	5	6	(3+4+5)		
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			11 256 270,82	0,00	42 882,00	11 299 152,82	0,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 650,00	0,00	1 932,00	3 582,00	0,00		
926	<b>Kultura fizyczna</b> <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			27 060,82	0,00	15 950,00	43 010,82	0,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżące razem			0,00	0,00	260 200,00	260 200,00	0,00		
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			176 677 129,23	0,00	8 816 016,00	185 493 145,23	0,00		

majątkowe		majątkowe	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 248 127,00	894 356,48
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	0,00	0,00
	<b>majątkowe razem</b>	1 248 127,00	894 356,48
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	373 507,37	0,00

Ogółem:		Ogółem:	
		192 802 062,83	9 710 372,48
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	373 507,37	0,00
		202 512 435,31	373 507,37









Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście do spółek prawa handlowego			
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa dłuγου	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	67 168,00	67 168,00	0,00	67 168,00	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	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 168,00	92 168,00	0,00	92 168,00	0,00	92 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 813 200,00	4 813 200,00	52 105,00	486 895,00	0,00	486 895,00	0,00	4 271 700,00	2 500,00	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	0,00
			zwiększenie	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 248 200,00	5 248 200,00	52 105,00	486 895,00	0,00	486 895,00	0,00	4 706 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 366 800,00	1 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 800,00	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	0,00
zwiększenie	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 651 800,00	1 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	885 100,00	885 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 100,00	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	0,00			
zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 035 100,00	1 035 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	9 090 105,00	9 090 105,00	3 48 150,00	3 732,00	3 48 150,00	3 732,00	3 44 418,00	4 892 905,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	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	0,00			
zwiększenie	870 200,00	870 200,00	0,00	0,00	870 200,00	0,00	870 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 960 305,00	9 960 305,00	1 218 350,00	3 732,00	1 218 350,00	3 732,00	1 214 618,00	4 892 905,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 177 200,00	1 177 200,00	348 150,00	3 732,00	348 150,00	3 732,00	344 418,00	750 000,00	79 050,00	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	0,00			
zwiększenie	870 200,00	870 200,00	0,00	0,00	870 200,00	0,00	870 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 047 400,00	2 047 400,00	1 218 350,00	3 732,00	1 218 350,00	3 732,00	1 214 618,00	750 000,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	209 389 986,89	185 403 159,39	130 468 431,16	80 008 318,73	50 460 112,43	27 767 438,23	24 660 090,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	23 986 827,50	23 986 827,50	407 416,04	0,00	0,00			
zmniejszenie	-35 198,00	-35 198,00	-35 198,00	0,00	-35 198,00	0,00	-35 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	9 745 570,48	8 124 985,00	4 933 288,00	2 401 030,00	2 532 258,00	1 257 097,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 620 585,48	1 620 585,48	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	219 100 359,37	193 492 946,39	135 366 521,16	82 409 348,73	52 957 172,43	29 024 535,23	24 994 690,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	25 607 412,98	25 607 412,98	407 416,04	0,00	0,00			
926	92605	Zadávnia w zakresie kultury fizycznej																		
Wydávki razem:																				





## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacje ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		864 173,00			864 173,00		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew
900	90001	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00					pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - MAZOWSZE DLA DZIAŁKOWCÓW 2023” na realizację przez Miasto Sochaczew zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacje ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90005	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00					
		czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew				200 000,00	200 000,00		pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023"
900	90095	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00					
		zapobieganie bezdomności zwierząt				20 000,00	20 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Programu Wspierania Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowieckie dla zwierząt 2023"
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych		1 400 000,00					
		realizacja zadania "Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jorddanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie"				1 400 000,00	1 400 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województw mazowieckiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacje ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
921	92116	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000,00		90 000,00	90 000,00		
		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną				90 000,00			realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
921	92195								
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		24 000,00					
		organizacja cyklu 6 koncertów p.n. "Letnia SENIORIADA 2023"				24 000,00	24 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”
926	92605								
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 200,00	260 200,00					
		remont sali sportowej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie			260 200,00	260 200,00	260 200,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2023"
<b>Ogółem</b>			<b>260 200,00</b>	<b>2 878 373,00</b>	<b>260 200,00</b>	<b>2 878 373,00</b>	<b>1 458 373,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	



**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	55 000	1 262 891
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	80 000	1 635 699
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	5 000	848 742
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew		758 403
5	801	80104	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96 - 500 Sochaczew	40 000	897 742
6	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty " ul. Dewajtis 25, 96 - 500 Sochaczew		696 895
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	40 000	1 002 589
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	30 000	617 218
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole" Małe Zuchy" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	10 000	123 710
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew		353 000
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		785 850
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koala" ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew		221 462
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew		573 664
14	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew		263 021
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	46 097	157 973
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew		751 872
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	90 000	1 421 864
18	801	80149	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew	71 000	1 020 564
19	801	80149	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	35 000	577 001
20	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew		133 753
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew		32 005
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole" Małe Zuchy" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew		0
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew		30 000
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		124 011
25	801	80150	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	110 000	1 081 679
26	801	80150	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	130 000	437 899
27	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew		53 454

## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6
28	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew		6 681
29	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		57 181
30	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		11 684
31	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew		12 075
32	801	80195	Niepubliczne Przedszkole" Małe Zuchy" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew		6 650
33	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		5 456
34	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew		45 733
35	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew		46 745
36	854	85404	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew		234 589
37	854	85404	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew		87 556
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew		5 456
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		5 456
40	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury		1 982 000
41	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	285 000	1 651 800
42	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	150 000	1 035 100
				<b>1 177 097</b>	<b>21 057 123</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>					
1	630	63003	Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny "Mała Ojczyzna Chopina" wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa		10 800,00
2	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 107,23
3	80153	85153	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym		95 000,00
4	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym		90 000,00
5	851	85195	Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym		18 000,00
6	855	85510	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.		19 800,00
7	855	85516	Prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew		82 000,00
8	900	90001	Tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych		42 300,00
9	921	92195	Przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem		37 800,00
10	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych		750 000,00
11	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych		14 400,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 201 207,23</b>
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>					
11	600	60014	Powiat Sochaczewski	1 418 585,48	2 531 803,38
<b>Razem</b>				<b>1 418 585,48</b>	<b>2 531 803,38</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 418 585,48</b>	<b>3 733 010,61</b>





## Wydutki na zadanie inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 11 do Uchwały XXXIV/368/22 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	320 000,00	0,00	320 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja pasa drogowego dróg miejskich	220 000,00	0,00	220 000,00
700		Dochody własne jst	220 000,00	0,00	220 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 240 127,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 410 127,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 127,00	170 000,00	1 410 127,00
		rozliczenie transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z naniesieniami	40 627,00	0,00	40 627,00
		Dochody własne jst	40 627,00	0,00	40 627,00
750		wykup działek na cele inwestycyjne	71 500,00	0,00	71 500,00
		Dochody własne jst	71 500,00	0,00	71 500,00
		wykup działki od PKP wraz z wieżą ciśnień(dz. nr ewidencyjny 1910/34)	446 000,00	0,00	446 000,00
		Dochody własne jst	446 000,00	0,00	446 000,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	682 000,00	170 000,00	852 000,00
		Dochody własne jst	682 000,00	170 000,00	852 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 361,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>94 361,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 361,00	0,00	62 361,00
		zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego	62 361,00	0,00	62 361,00
		Dochody własne jst	62 361,00	0,00	62 361,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00
		zakup serwera do obsługi sieci komputerowej MZEA	0,00	32 000,00	32 000,00
		Dochody własne jst	0,00	32 000,00	32 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		Projektowanie i budowa placów zabaw	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 742 488,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>1 944 488,00</b>