

**UCHWAŁA NR /24**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE**

z dnia 3 czerwca 2024 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 poz. 609)<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 r. poz. 1270)<sup>2</sup> Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Budżetowej Gminy Miasto Sochaczewa na rok 2024 Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.243.291,10 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 1.201.500,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 10.444.791,10 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 231.057.899,80 zł, w tym:
  - a. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.825.553,34 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 1.201.500,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 10.027.053,34 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 207.773.162,04 zł,
  - b. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 417.737,76 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 23.284.737,76 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 2024 r.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.951.082,70 zł, w tym zmniejsza się o 1.325.356,00 zł oraz zwiększa się o 11.276.438,70 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 232.965.691,40 zł, w tym:
  - a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.851.562,70 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 1.025.356,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 10.876.918,70 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 198.236.671,40 zł.
  - b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 99.520,00 zł, w tym zmniejsza się o 300.000,00 zł oraz zwiększa się o 399.520,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 34.729.020,00 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 2024 r.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, z 2024 r. poz. 721

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 479, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 2024 roku.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 – Dotacje przedmiotowe w 2024 roku.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2024 r.
7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku.
8. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku.
9. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Paragraf 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.907.791,60 zł, który zostanie pokryty:
  - a. przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.200.000 zł
  - b. przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 707.791,60 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.700.000,00 zł pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznacza się na rozchody – wykup papierów wartościowych.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.607.791,60 zł oraz rozchody w wysokości 5.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

*Jolanta Brzóska*

24.05.2024

ADWOKAT

Jarosław Majorek

24.05.2024  
P. 1430

## Uzasadnienie:

### Zmiana planu dochodów bieżących

1. W dziale 400 wprowadza się plan na kwotę 70.000 zł z tytułu sprzedaży węgla przez Miasto na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
2. W dziale 600 zwiększa się plan o 1.502.321 zł, w tym:
  - a. 1.200.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych;
  - b. 1.500 zł z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za zajęcie pasa drogowego;
  - c. 184.500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od partnerów trójstronnego porozumienia w sprawie realizacji remontu dróg - odcinka drogi gminnej ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza w Sochaczewie oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr ewid. 3362/52 oraz część dz. nr ewid. 3362/49;
  - d. 116.321 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Sochaczew.
3. W dziale 750 zwiększa się plan o 1.198,64 zł, tj. o pozyskanie odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia komunalnego.
4. W dziale 756 zmniejsza się o 1.201.500 zł i przenosi się do działu 600 plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych (1.200.000 zł) oraz odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za zajęcie pasa drogowego (1.500 zł). Powyższe dokonuje się w oparciu o wyjaśnienie Ministerstwa Finansów.
5. W dziale 758 zwiększa się o 7.833.426 zł część oświatową subwencji ogólnej.
6. W dziale 801 zwiększa się plan o 13.440,93 zł, w tym:
  - a. wpływy z tytułu otrzymania odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne, tj. lampy na parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz elewacji i drzwi budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – 8.476 zł,
  - b. wpływy z tytułu otrzymanej darowizny przez Miejskie Przedszkole nr 6 od Fundacji mBanku na realizację projektu matematycznego pn. "Matematyka na 6!" – 4.964,93 zł.
7. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o 8.435,77 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.
8. W dziale 900 zwiększa się plan o 429.196 zł, w tym:
  - a. zwiększa się o 9.196 zł wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne – słup oświetlenia ulicznego;
  - b. zwiększa się o 420.000 zł plan dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania:
    - „Sochaczew dla klimatu – wymiana opraw oświetlenia ulicznego” na kwotę 200.000 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/1476/2024 w ramach

- „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024;
- „Czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczewa” na kwotę 200.000 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1490/2024 w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”;
  - „Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na kwotę 20.000 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1450/2024
9. W dziale 921 zwiększa się o 139.990 zł plan dochodów, w tym:
- a. wprowadza się na kwotę 39.990 zł plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zadania „Letnia Seniorada 2024” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”;
  - b. wprowadza się na kwotę 100.000 zł plan dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
10. W dziale 926 zwiększa się plan o 29.045 zł w tym z tytułu:
- a. otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 7.045 zł,
  - b. otrzymanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji darowizny na realizację projektu „40 Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą” i organizację triady biegowej – 22.000 zł.

### **Zmiana planu dochodów majątkowych**

W dziale 900 zwiększa się plan o 417.737,76 zł, w tym:

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wyniku rozliczenia końcowego i kontroli projektu zadania „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczewa” wpłynęła w kwocie 357.977,76 zł
2. środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na kwotę 59.760 zł na realizację zadania „Mazowsze dla działkowców 2024” zgodnie z zawartą umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/1579/2024 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców.

### **Zmiana planu wydatków bieżących**

1. W rozdziale 40095 zwiększa się plan o 36.947 zł na realizację ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
2. W rozdziale 60004 zwiększa się o 119.614 zł plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej.
3. W rozdziale 60016 zwiększa się plan o 482.477,76 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym 280.000 zł przeznaczona na remont drogi gminnej ul. Juliana Ursyna Niemcewicza oraz drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr ewid. 3362/52 oraz część działki nr ewid. 3362/49.

4. W rozdziale 75023 zwiększa się plan o 163.790,24 zł, w tym:
  - a. na realizację zadania „Doposażenie miejsc pracy w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie w ramach wsparcia administracyjnego dla obszaru otoczenia CPK” – 162.591,60 zł,
  - b. na zakup monitorów komputerowych dla potrzeb pracowników Urzędu Miejskiego – 1.198,64 zł.
5. W rozdziale 80101 zwiększa się plan o 3.978.276 zł, w tym na:
  - a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych – 3.969.800 zł,
  - b. zakup i montaż uszkodzonej lampy na parkingu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz remont zniszczonej elewacji i drzwi w Szkole Podstawowej nr 3 – 8.476 zł.
6. W rozdziale 80103 zwiększa się plan o 275.649 zł, w tym na:
  - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 238.899 zł,
  - b. dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji Nasza Szkoła w związku ze zmianą ilości dzieci oraz wzrostem stawki dotacji – 36.750 zł.
7. W rozdziale 80104 na bieżące utrzymanie przedszkoli zwiększa się plan o 340.664,93 zł, w tym:
  - a. zwiększa się plan o 15.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli w miejskich przedszkolach,
  - b. zmniejsza się plan o 1.025.356 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli miejskich przedszkoli,
  - c. zwiększa się o 4.964,93 zł plan na realizację projektu matematycznego „Matematyka na 6!” realizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 6 (łącznie z umową zlecenie),
  - d. zwiększa się o 1.346.056 zł dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, w związku ze zmianą ilości dzieci oraz wzrostem stawki dotacji, dla:
    - Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 248.056 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 155.000 zł,
    - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 95.000 zł,
    - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew – 125.000 zł,
    - Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty” ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew – 83.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30 i ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 220.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 160.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – 65.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 56.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Koala” ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew – 28.000 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 25.000 zł,
  - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AaKuKu, ul. Długa 9c, 96-500 Sochaczew – 54.000 zł,
  - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina, ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew – 32.000 zł.
8. W rozdziale 80107 zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli świetlic szkolnych o 901.580 zł.
9. W rozdziale 80149 zwiększa się o 1.024.180 zł na realizację 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:
- a. na wynagrodzenia wraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności o 196.180 zł,
  - b. plan dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych o 828.000 zł, w związku ze zmianą ilości dzieci oraz wzrostem stawki dotacji, w tym dla:
    - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 60.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 60.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 18.000 zł,
    - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew – 690.000 zł.
10. W rozdziale 80150 o kwotę 1.261.517 zł zwiększa się plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
11. W rozdziale 85154 zwiększa się plan o 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 – 2025 w dziedzinie prowadzenia profilaktycznej działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, edukacji behawioralnej i przeciwdziałania narkomanii (Zadanie III).
12. W rozdziale 85295 zwiększa się plan o 8.435,77 zł<sup>mu</sup> realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
13. W rozdziale 85404 zwiększa się o 65.000 zł dotacje podmiotowe dla placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze zmianą ilości dzieci oraz wzrostem stawki dotacji, dla:
- „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew – 25.000 zł,
  - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew – 40.000 zł.

14. W rozdziale 90005 kwotę 200.000 zł przeznacza się na realizację zadania „Czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczewa”. Środki pochodzą z dofinansowania przyznanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”.
15. W rozdziale 90015 zwiększa się plan o 209.196 zł, w tym na:
  - a. realizację zadania „Sochaczew dla klimatu – wymiana opraw oświetlenia ulicznego” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – 200.000 zł. W ramach zadania planowana jest modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego ulic i przestrzeni publicznych na terenie Miasta Sochaczew polegająca na wymianie energooszczędnych opraw na energooszczędne w technologii LED.
  - b. wymianę uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego – 9.196 zł.
16. W rozdziale 90095 zwiększa się plan o 20.000 zł na realizację „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”. Środki pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego.
17. W rozdziale 92116 zwiększa się plan dotacji podmiotowej o 100.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.
18. W rozdziale 92195 na kwotę 39.990 zł zwiększa się plan na realizację cyklu koncertów „Letnia Seniorada” w parku w Chodakowie. Środki pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”.
19. W rozdziale 92604 zwiększa się plan Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o 29.045 zł na realizację „40. Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą”, organizację triady biegowej oraz zakup materiałów do remontu uszkodzonego mienia komunalnego.
20. W rozdziale 92605 zwiększa się plan o 295.200 zł na „Remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie”. Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2023 – 2024. Zadanie realizowane przy udziale środków uzyskanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w wysokości 260.200 zł.

### **Zmiana planu wydatków majątkowych**

1. W rozdziale 75404 na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wprowadza się na kwotę 10.000 zł plan z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego.
2. W rozdziale 75410 wprowadza się plan na kwotę 50.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.
3. W rozdziale 85154 rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Rozbudowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 i nr 7”. W związku z rekomendacją Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12 marca 2024 r. finansowanie zadań budowy, rozbudowy lub modernizacji placów zabaw wykracza poza obszar zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. W rozdziale 90001 zwiększa się plan o 89.520 zł na dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie miasta Sochaczew, w tym 59.760 zł pochodzi ze środków Województwa Mazowieckiego oraz 29.760 zł ze środków własnych.

5. W rozdziale 92695 na zadanie „Strefa aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap III”, ujęte w WPF w latach 2021 – 2024, zwiększa się plan o 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację rozszerzonego zakresu prac nieuwzględnionego w dokumentacji projektowej.

**Zmiana planu przychodów:**

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 707.791,60 zł



**Dochody budżetowe w 2023 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLV/459/23 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 roku

| Dział | Nazwa  | Plan przed zmianą |               |      |              | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|-------|--|-------------------|---------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|
|       |  | 3                 | 4             | 5    | 6            |              |                             |
| 1     | 2  | 3                 |               |      |              | 5            | 6                           |
|       |  | bieżące           |               |      |              |              |                             |
| 400   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b><br><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 | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00                   |
|       | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
| 600   | <b>Transport i łączność</b><br><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>   | 2 961 400,00      | 0,00          | 0,00 | 1 502 321,00 | 1 502 321,00 | 4 463 721,00                |
|       | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00                    |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 184 500,00   | 184 500,00   | 184 500,00                  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  | 850 000,00        | 0,00          | 0,00 | 116 321,00   | 116 321,00   | 966 321,00                  |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b><br><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>  | 1 279 485,00      | 0,00          | 0,00 | 1 198,64     | 1 198,64     | 1 280 683,64                |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b><br><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> | 95 456 703,00     | -1 201 500,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 94 255 203,00               |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 200 000,00      | -1 200 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 500,00          | -1 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b><br><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>  | 44 995 984,00     | 0,00          | 0,00 | 7 833 426,00 | 7 833 426,00 | 52 829 410,00               |
|       | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|       |  | 43 875 672,00     | 0,00          | 0,00 | 7 833 426,00 | 7 833 426,00 | 51 709 098,00               |

| Dział | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie   | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|-------|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1     | 2   | 3                 | 4             | 5             | 6                           |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b><br><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>                      | 10 433 730,00     | 0,00          | 13 440,93     | 10 447 170,93               |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                        |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 0,00          | 8 476,00      | 8 476,00                    |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b><br><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>                           | 5 807 016,00      | 0,00          | 4 964,93      | 4 964,93                    |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br><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> | 12 096 000,00     | 0,00          | 8 435,77      | 12 525 196,00               |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                        |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań   | 0,00              | 0,00          | 9 196,00      | 9 196,00                    |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br><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          | 420 000,00    | 420 000,00                  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań   | 0,00              | 0,00          | 139 990,00    | 139 990,00                  |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b><br><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>                          | 3 776 591,00      | 0,00          | 0,00          | 3 805 636,00                |
|       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu   | 0,00              | 0,00          | 100 000,00    | 100 000,00                  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań   | 0,00              | 0,00          | 39 990,00     | 39 990,00                   |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00          | 29 045,00     | 29 045,00                   |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 0,00          | 7 045,00      | 7 045,00                    |
|       | <b>bieżące razem:</b>   | 198 947 608,70    | -1 201 500,00 | 10 027 053,34 | 207 773 162,04              |
|       | <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                        |

| Dział | Nazwa   | Plan przed zmianą     |                      |                      | Zmniejszenie | Zwiększenie           | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|-------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
|       |   | 3                     | 4                    | 5                    |              |                       |                             |
| 1     | 2   | majątkowe             |                      |                      |              |                       | 6                           |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 600 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>417 737,76</b>    | <b>0,00</b>  | <b>417 737,76</b>     | <b>3 017 737,76</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                 | 357 977,76           | 0,00         | 357 977,76            | 357 977,76                  |
|       | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00                 | 357 977,76           | 0,00         | 357 977,76            | 357 977,76                  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 600 000,00          | 0,00                 | 59 760,00            | 0,00         | 2 659 760,00          | 2 659 760,00                |
|       | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>22 867 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>417 737,76</b>    | <b>0,00</b>  | <b>417 737,76</b>     | <b>23 284 737,76</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                 | 357 977,76           | 0,00         | 357 977,76            | 357 977,76                  |
|       | <b>Ogółem:</b>  | <b>221 814 608,70</b> | <b>-1 201 500,00</b> | <b>10 444 791,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>231 057 899,80</b> | <b>231 057 899,80</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                 | 357 977,76           | 0,00         | 357 977,76            | 357 977,76                  |



## Wydatki budżetowe w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLV/459/23 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 roku

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |               | z tego:   |                                  |   |
|-------|--------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|
|       |        |   |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3   | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16            | 17  | 18                               |   |
| 400   |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 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                             |   |
|       |        |   | 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  |
|       |        |   | po zmianach  | 36 947,00       | 36 947,00                     | 36 947,00                                 | 36 947,00  | 36 947,00                  | 36 947,00                             | 36 947,00  | 36 947,00                             | 36 947,00     | 36 947,00         | 36 947,00                        | 36 947,00     | 36 947,00   | 36 947,00                        | 36 947,00                                   |
| 40095 |        | Pozostała działalność   | przed zmianą | 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  |
|       |        |   | 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  |
|       |        |   | po zmianach  | 36 947,00       | 36 947,00                     | 36 947,00                                 | 36 947,00  | 36 947,00                  | 36 947,00                             | 36 947,00  | 36 947,00                             | 36 947,00     | 36 947,00         | 36 947,00                        | 36 947,00     | 36 947,00   | 36 947,00                        | 36 947,00                                   |
| 600   |        | Transport i łączność  | przed zmianą | 24 006 200,00   | 6 901 200,00                  | 4 370 400,00                              | 4 370 400,00   | 2 530 800,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 105 000,00                    | 17 105 000,00 | 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  |
|       |        |   | po zmianach  | 24 006 200,00   | 6 901 200,00                  | 4 370 400,00                              | 4 370 400,00   | 2 530 800,00               | 4 370 400,00                          | 2 530 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 105 000,00 | 17 105 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 60004 |        | Lokalny transport zbiorowy                                    | przed zmianą | 24 608 291,76   | 7 503 291,76                  | 4 852 877,76                              | 4 852 877,76   | 119 614,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 105 000,00                    | 17 105 000,00 | 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  |
|       |        |   | po zmianach  | 24 608 291,76   | 7 503 291,76                  | 4 852 877,76                              | 4 852 877,76   | 119 614,00                 | 4 852 877,76                          | 2 650 414,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 105 000,00 | 17 105 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 60016 |        | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 19 022 004,00   | 1 947 004,00                  | 1 947 004,00                              | 1 947 004,00   | 2 650 414,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 075 000,00                    | 17 075 000,00 | 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  |
|       |        |   | po zmianach  | 19 022 004,00   | 1 947 004,00                  | 1 947 004,00                              | 1 947 004,00   | 2 650 414,00               | 1 947 004,00                          | 2 650 414,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 075 000,00 | 17 075 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |        | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 482 477,76      | 482 477,76                    | 482 477,76                                | 482 477,76   | 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  |
|       |        |   | po zmianach  | 482 477,76      | 482 477,76                    | 482 477,76                                | 482 477,76   | 0,00                       | 482 477,76                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 75023 |        | Urzędy gmin (miast i powiatu)                                 | przed zmianą | 18 946 646,00   | 18 946 646,00                 | 18 400 346,00                             | 15 087 591,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 546 300,00        | 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  |
|       |        |   | po zmianach  | 18 946 646,00   | 18 946 646,00                 | 18 400 346,00                             | 15 087 591,00  | 0,00                       | 15 087 591,00                         | 3 476 545,24   | 0,00                                  | 546 300,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 75023 |        | miast na prawach powiatu)                                     | przed zmianą | 163 790,24      | 163 790,24                    | 163 790,24                                | 163 790,24   | 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  |
|       |        |   | po zmianach  | 163 790,24      | 163 790,24                    | 163 790,24                                | 163 790,24   | 0,00                       | 163 790,24                            | 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 | 15 042 906,24   | 15 042 906,24                 | 15 029 606,24                             | 12 943 072,00  | 2 086 534,24               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 123 000,00                       | 123 000,00    | 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  |
|       |        |   | po zmianach  | 15 042 906,24   | 15 042 906,24                 | 15 029 606,24                             | 12 943 072,00  | 2 086 534,24               | 12 943 072,00                         | 2 086 534,24   | 0,00                                  | 13 300,00     | 0,00              | 0,00                             | 123 000,00    | 123 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 75404 |        | Komendy wojewódzkie Policji                                   | przed zmianą | 841 526,76      | 658 526,76                    | 65 926,76                                 | 4 715,66   | 61 211,10                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 60 000,00                        | 60 000,00     | 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  |
|       |        |   | po zmianach  | 841 526,76      | 658 526,76                    | 65 926,76                                 | 4 715,66   | 61 211,10                  | 61 211,10                             | 61 211,10  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 60 000,00     | 60 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75410 |        | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00     | 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  |
|       |        |   | po zmianach  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00     | 10 000,00   | 0,00                             | 0,00  |





| Dz.            | Rozdz. | Nazwa                                | Plan         | z tego:         |                               |  |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |   |                                  | z tego:                                     |      |      |      |      |
|----------------|--------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|                |        |                                      |              | Wydadki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni a 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 pkt.2.13 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydadki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i pkt.2.13 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1              | 2      | 3                                    | 4            | 5               | 6                             | 7  | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  |      |      |      |      |
| 926            |        | Kultura fizyczna                     | przed zmianą | 17 812 530,00   | 9 869 530,00                  | 4 810 771,00                               | 4 202 289,00   | 765 000,00                 | 91 470,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 943 000,00                     | 7 943 000,00  | 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 |      |      |
|                |        |                                      | zwiększenie  | 574 245,00      | 324 245,00                    | 324 245,00                                 | 324 245,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 250 000,00  | 250 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 92604          |        | Instytucje kultury fizycznej         | przed zmianą | 18 386 775,00   | 10 193 775,00                 | 4 810 771,00                               | 4 526 534,00   | 765 000,00                 | 91 470,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 193 000,00                     | 8 193 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |        |                                      | zmniejszenie | 8 736 000,00    | 8 736 000,00                  | 4 807 749,00                               | 3 913 781,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 14 470,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |        |                                      | zwiększenie  | 29 045,00       | 29 045,00                     | 0,00                                       | 29 045,00  | 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 |
| 92605          |        | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 8 765 045,00    | 8 765 045,00                  | 4 807 749,00                               | 3 942 826,00   | 0,00                       | 14 470,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |        |                                      | zmniejszenie | 1 118 530,00    | 1 118 530,00                  | 3 022,00                                   | 288 508,00   | 750 000,00                 | 0,00                                  | 77 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |        |                                      | zwiększenie  | 295 200,00      | 295 200,00                    | 0,00                                       | 295 200,00   | 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 |
| 92695          |        | Pozostała działalność                | przed zmianą | 1 413 730,00    | 1 413 730,00                  | 3 022,00                                   | 583 708,00   | 750 000,00                 | 77 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |        |                                      | zmniejszenie | 6 525 000,00    | 15 000,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 510 000,00  | 6 510 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |        |                                      | zwiększenie  | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 250 000,00  | 250 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydadki razem: |        |                                      | przed zmianą | 223 014 608,70  | 188 385 108,70                | 87 329 753,34                              | 51 373 524,56  | 24 111 631,00              | 21 575 199,80                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 995 000,00      | 34 629 500,00                    | 34 629 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |        |                                      | zmniejszenie | -1 325 356,00   | -1 025 356,00                 | -1 025 356,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 8 267,06                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -300 000,00   | -300 000,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |        |                                      | zwiększenie  | 11 276 438,70   | 10 876 918,70                 | 6 608 666,00                               | 1 764 565,64   | 2 495 420,00               | 8 267,06                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 399 520,00  | 399 520,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |        |                                      | po zmianach  | 232 965 691,40  | 198 236 671,40                | 92 913 063,34                              | 53 138 090,20  | 26 607 051,00              | 21 583 466,86                         | 0,00   | 0,00                                  | 3 995 000,00  | 34 729 020,00     | 34 729 020,00                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |



**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | kwota przed zmianą  | zmiana kwoty      | kwota 2024 r po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   | 5                 | 6                       |
| 1.                       | Dochody   |                | 215 219 112,00      | 15 838 787,80     | 231 057 899,80          |
| 2.                       | Wydatki   |                | 216 419 112,00      | 16 546 579,40     | 232 965 691,40          |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | -1 200 000,00       | 707 791,60        | -1 907 791,60           |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>6 900 000,00</b> | <b>707 791,60</b> | <b>7 607 791,60</b>     |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          |                     |                   |                         |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym  | § 952          |                     |                   |                         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym  | § 952          |                     |                   |                         |
| 4.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          |                     |                   |                         |
| 5                        | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | § 951          |                     |                   |                         |
| 6                        | Pozostałe przychody z prywatyzacji  | § 944          |                     |                   |                         |
| 7.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957          |                     |                   |                         |
| 8                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | § 931          | 6 900 000,00        |                   |                         |
| 9                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki)  | § 950          |                     | 707 791,60        | 707 791,60              |
| 10                       | Przelewy z rachunków lokat  | § 994          |                     |                   |                         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>5 700 000,00</b> |                   | <b>5 700 000,00</b>     |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów   | § 992          |                     |                   |                         |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek   | § 992          |                     |                   |                         |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963          |                     |                   |                         |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty  | § 991          |                     |                   |                         |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat  | § 994          |                     |                   |                         |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 5 700 000,00        |                   | 5 700 000,00            |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 995          |                     |                   |                         |



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

| Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r. |          |   |                      |                           |                       |                           |                 |                   |  |
|--|----------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--|
| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania   | zmiana kwoty dotacji | Dotacja 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  | 116 321,00           | 966 321,00                |                       |                           |                 |                   |  |
|  |          | wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego   |                      |                           | 116 321,00            | 966 321,00                | 966 321,00      |                   | 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 | 59 760,00            | 59 760,00                 |                       |                           |                 |                   |  |
|  |          | zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew   |                      |                           | 59 760,00             | 59 760,00                 |                 | 59 760,00         | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - MAZOWSZE DLA DZIAŁKOWCÓW 2024” na realizację przez Miasto Sochaczew zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | zmiana kwoty dotacji | Dotacja 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   |
| 900   | 90005    | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 200 000,00           | 200 000,00                |                       | 200 000,00                | 200 000,00      |                   | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza"  |
| 900   | 90015    | realizacja zadania czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew  |                      |                           |                       |                           |                 |                   |  |
|       |          | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 200 000,00           | 200 000,00                |                       |                           |                 |                   |  |
|       |          | realizacja zadania Sochaczew dla klimatu - wymiana opraw oświetlenia ulicznego  |                      |                           | 200 000,00            | 200 000,00                | 200 000,00      |                   | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - MAZOWSZE DLA KLIMATU 2024” |
| 900   | 90095    | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                      | 2 600 000,00              |                       |                           |                 |                   | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego                        |
|       |          | realizacja zadania "Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie"  |                      |                           |                       | 2 600 000,00              |                 | 2 600 000,00      |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | zmiana kwoty dotacji | Dotacja 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   |
| 900   | 90095    | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00            | 20 000,00                 |                       |                           |                 |                   |  |
|       |          | zapobieganie bezdomności zwierząt   |                      |                           | 20 000,00             | 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 2024" |
| 921   | 92116    | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 100 000,00           | 100 000,00                | 100 000,00            | 100 000,00                | 100 000,00      |                   |  |
|       |          | realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną   |                      |                           |                       |                           |                 |                   | 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 | 39 990,00            | 39 990,00                 | 39 990,00             | 39 990,00                 |                 |                   | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wspierania Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”                                    |
|       |          | "Letnia Seniorada 2024" - organizacja cyklu koncertów w Chodakowie  |                      |                           |                       |                           |                 |                   |  |

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania   | zmiana kwoty dotacji | Dotacja 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   |
| 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                | 260 200,00          |                     |  |
|               |          | remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie   |                      |                           |                       | 260 200,00                | 260 200,00          |                     | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2023" |
| <b>Ogółem</b> |          |   | <b>736 071,00</b>    | <b>4 446 271,00</b>       | <b>736 071,00</b>     | <b>4 446 271,00</b>       | <b>1 786 511,00</b> | <b>2 659 760,00</b> |  |

**Dotacje przedmiotowe w 2024 r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres   | kwota dotacji       | zmiana kwoty dotacji | Kwota dotacji       |
|---------------|-------|----------|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
|               | 2     | 3        | 4                                    | 5  | 6                   | 7                    | 8                   |
| 1             | 600   | 60004    | Zakład Komunikacji Miejskiej         | dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra - 270.232 km x 4,00 zł/ km = 1.080.928 zł plus 362.468 km x 4,33 zł/km = 1.569.486 zł - razem 2.650.414 zł. | 2 530 800,00        | 119 614,00           | 2 650 414,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                      |  | <b>2 530 800,00</b> | <b>119 614,00</b>    | <b>2 650 414,00</b> |





**Dotacje podmiotowe w 2024 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji   | Zmiana kwoty dotacji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|----------------------|---------------|
| 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                                     |                      | 1 340 014     |
| 2   | 801   | 80101    | Nasza Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew    |                      | 202 531       |
| 3   | 80101 | 80103    | Nasza Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew   | 36 750               | 38 354        |
| 4   | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew   | 248 056              | 1 834 110     |
| 5   | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew   | 155 000              | 930 051       |
| 6   | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew   | 95 000               | 684 559       |
| 7   | 801   | 80104    | Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96 - 500 Sochaczew  | 125 000              | 955 412       |
| 8   | 801   | 80104    | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty " ul. Dewajtis 25, 96 - 500 Sochaczew  | 83 000               | 581 247       |
| 9   | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew  | 220 000              | 1 105 773     |
| 10  | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew  | 160 000              | 635 973       |
| 11  | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew   | 65 000               | 596 464       |
| 12  | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew   | 56 000               | 720 330       |
| 13  | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Koala" ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew   | 28 000               | 249 443       |
| 14  | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew   | 25 000               | 666 533       |
| 15  | 801   | 80104    | AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew  | 54 000               | 63 625        |
| 16  | 801   | 80104    | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew  | 32 000               | 32 000        |
| 17  | 801   | 80149    | Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew   |                      | 161 415       |
| 18  | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew  | 60 000               | 130 335       |
| 19  | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew  | 60 000               | 723 610       |
| 20  | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew   |                      | 1 451 121     |
| 21  | 801   | 80149    | AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew  |                      | 1 039 055     |
| 22  | 801   | 80149    | "Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew |                      | 728 286       |
| 23  | 801   | 80149    | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew   | 18 000               | 53 168        |
| 24  | 801   | 80149    | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew  | 690 000              | 897 811       |
| 25  | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew   |                      | 211 005       |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji   | Zmiana kwoty dotacji | Kwota dotacji     |
|-----|-------|----------|--|----------------------|-------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                    | 6                 |
| 26  | 801   | 80150    | "Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew |                      | 996 035           |
| 27  | 801   | 80150    | "Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew                                     |                      | 527 184           |
| 28  | 801   | 80195    | Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew   |                      | 29 654            |
| 29  | 801   | 80195    | Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew   |                      | 36 746            |
| 30  | 801   | 80195    | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew  |                      | 3 705             |
| 31  | 801   | 80195    | Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew   |                      | 14 827            |
| 32  | 801   | 80195    | Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew  |                      | 1 846             |
| 33  | 854   | 85404    | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew  |                      | 3 063             |
| 34  | 854   | 85404    | Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew  |                      | 42 875            |
| 35  | 854   | 85404    | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew   |                      | 49 000            |
| 36  | 854   | 85404    | AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew  |                      | 226 626           |
| 37  | 854   | 85404    | "Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew | 25 000               | 98 500            |
| 38  | 854   | 85404    | Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew   |                      | 3 063             |
| 39  | 854   | 85404    | Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew   |                      | 3 063             |
| 40  | 854   | 85404    | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew  | 40 000               | 70 625            |
| 41  | 921   | 92109    | Sochaczewskie Centrum Kultury  |                      | 1 913 000         |
| 42  | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna   | 100 000,00           | 1 686 000         |
| 43  | 921   | 92118    | Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą   |                      | 999 000           |
|     |       |          |  | <b>2 375 806</b>     | <b>22 737 037</b> |

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | kwota dotacji przed zmianą | Zmiana kwoty dotacji | Kwota dotacji po zmianie |
|--|-------|----------|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4  | 5                          | 6                    | 7                        |
| <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                  |                      | 10 800,00                |
| 2  | 851   | 85153    | Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym   | 100 000,00                 |                      | 100 000,00               |
| 3  | 851   | 85154    | Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym   | 95 000,00                  |                      | 95 000,00                |
| 4  | 851   | 85195    | Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym   | 18 000,00                  |                      | 18 000,00                |
| 5  | 855   | 85510    | Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.   | 20 000,00                  |                      | 20 000,00                |
| 6  | 855   | 85516    | Prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew  | 173 000,00                 |                      | 173 000,00               |
| 7  | 900   | 90001    | Tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych   | 30 000,00                  | 89 520,00            | 119 520,00               |
| 8  | 921   | 92120    | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Sochaczew                                     | 1 569 000,00               |                      | 1 569 000,00             |
| 9  | 921   | 92195    | Przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem  | 37 800,00                  |                      | 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                 |                      | 750 000,00               |
| 11   | 926   | 92695    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych  | 15 000,00                  |                      | 15 000,00                |
| <b>Razem</b>   |       |          |  | <b>2 818 600,00</b>        | <b>89 520,00</b>     | <b>2 908 120,00</b>      |

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                   | kwota dotacji przed zmianą | Zmiana kwoty dotacji | Kwota dotacji       |
|---|-------|----------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          |  |                            |                      |                     |
| 12  | 921   | 92118    | Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą | 260 000,00                 |                      | 260 000,00          |
| <b>Razem</b>  |       |          |  | <b>260 000,00</b>          |                      | <b>260 000,00</b>   |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |  | <b>3 078 600,00</b>        | <b>89 520,00</b>     | <b>3 168 120,00</b> |



**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Lp.           | Wyszczególnienie             | Stan środków obrotowych na początek roku | zmiana kwoty przychodów | Przychody           |                     | zmiana kwoty kosztów | Koszty              |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|
|               |                              |  |                         | ogółem              | w tym: dotacje      |                      | ogółem              | w tym: wpłaty do budżetu |  |
| 1             | 2                            | 3  | 4                       | 5                   | 6                   | 7                    | 8                   | 9                        | 10                                     |
| 1             | Zakład Komunikacji Miejskiej | 10,00                                    | 119 614,00              | 8 039 073,00        | 2 650 414,00        | 119 614,00           | 8 039 073,00        | 0,00                     | 10,00                                  |
| <b>Ogółem</b> |                              | <b>10,00</b>                             | <b>119 614,00</b>       | <b>8 039 073,00</b> | <b>2 650 414,00</b> | <b>119 614,00</b>    | <b>8 039 073,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>10,00</b>                           |



## Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 11 do Uchwały XLV/459/23 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 roku

| Dział        | Rozdział     | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana              | Po zmianie        |
|--------------|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 600          |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>  |
|              | 60016        | Drogi publiczne gminne   | 25 000,00         | 0,00                | 25 000,00         |
|              |              | Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kochanowskiego  | 25 000,00         | 0,00                | 25 000,00         |
| 700          |              | Dochody własne jst   | 25 000,00         | 0,00                | 25 000,00         |
|              | <b>70005</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>  |
|              |              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00         |
| 754          |              | Wykup gruntów pod drogi gminne   | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00         |
|              |              | Dochody własne jst   | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00         |
|              | <b>75495</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>123 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>123 000,00</b> |
| 801          |              | Pozostała działalność  | 123 000,00        | 0,00                | 123 000,00        |
|              |              | Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Krainy Przygód   | 123 000,00        | 0,00                | 123 000,00        |
|              |              | Dochody własne jst   | 123 000,00        | 0,00                | 123 000,00        |
| 80101        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>149 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>149 500,00</b> |
|              |              | Szkoły podstawowe  | 149 500,00        | 0,00                | 149 500,00        |
|              |              | Budowa Parku Naukowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie  | 99 500,00         | 0,00                | 99 500,00         |
| 851          |              | Dochody własne jst   | 99 500,00         | 0,00                | 99 500,00         |
|              |              | Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż monitoringu na obiekcie sportowym, wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00         |
|              |              | Dochody własne jst   | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00         |
| 85154        |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>- 300 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              |              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 300 000,00        | - 300 000,00        | 0,00              |
|              |              | Rozbudowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 i nr 7   | 300 000,00        | - 300 000,00        | 0,00              |
|              |              | Dochody własne jst   | 300 000,00        | - 300 000,00        | 0,00              |
| <b>Razem</b> |              |  | <b>647 500,00</b> | <b>- 300 000,00</b> | <b>347 500,00</b> |

