

Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2024
Nr XLV/459/23
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40¹), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270²) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103³) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 215.219.112,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 192.352.112,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.867.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 216.419.112,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 181.789.612,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.629.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.700.000,00 zł pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznacza się na rozchody – wykup papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.900.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 5.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miasto Sochaczew oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5.700.000,00 zł.

§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 290.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Rezerwę celową w wysokości 580.000,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników podległych jednostek budżetowych, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

4. Rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz.1688

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.066.000,00 zł i 426.400,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczew na lata 2022-2025” w kwocie 1.313.516,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań przeciwdziałania narkomanii określonych „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczew na lata 2022 - 2025” w kwocie 178.884,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.960.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 11.960.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 17.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 17.000,00 zł przeznaczone na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

§ 10. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 11. 1. Dotacje przedmiotowe dla:

1) Zakładu Komunikacji Miejskiej
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne,
2) samorządowych instytucji kultury
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kaczmarek

Dochody budżetowe w 2024 r

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	2 961 400,00
	<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>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 367 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	694 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 085 740,00
	<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>	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 600,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 578 540,00
	Wpływy z usług	14 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	75 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
710	Działalność usługowa	569 756,00
	<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>	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	283 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 356,00
	Wpływy z usług	67 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750	Administracja publiczna	1 279 485,00
	<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>	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	703 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 475,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 891,00
	<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>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 891,00
752	Obrona narodowa	6 600,00
	<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>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 456 703,00
	<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>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 519 465,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 341 488,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	426 400,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	124 700,00
	Wpływy z podatku leśnego	1 850,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 066 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
758	Różne rozliczenia	43 875 672,00
	<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>	<i>0,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 875 672,00
801	Oświata i wychowanie	7 792 220,00
	<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>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 972,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 026 758,00
	Wpływy z różnych opłat	1 181 313,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 031,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z usług	2 982 232,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 798,00
	Wpływy z różnych dochodów	53 882,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 150 000,00
852	Pomoc społeczna	4 528 042,00
	<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>	0,00
	Wpływy z usług	401 760,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	170 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629 156,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 278 026,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00
	<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>	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
855	Rodzina	15 913 712,00
	<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>	0,00
	Wpływy z różnych opłat	700 280,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 837 632,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 096 000,00
	<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>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 960 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	Wpływy z usług	11 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
926	Kultura fizyczna	3 776 591,00
	<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>	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	985 856,00
	Wpływy z usług	2 525 243,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	992,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 200,00
	bieżące	192 352 112,00
	<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>	0,00
	majątkowe	
600	Transport i łączność	13 900 000,00
	<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>	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 258 000,00
	<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>	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 208 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00
	<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>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00
	<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>	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00
926	Kultura fizyczna	3 590 000,00
	<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>	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 590 000,00
	majątkowe	22 867 000,00
	<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>	0,00
	Ogółem:	215 219 112,00
	<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>	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Samojłowicz

Wydatki budżetowe w 2024 r

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:								
				Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18						
Wydatki budżetowych,	wydatki 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 nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy i nabycie akcji i udziałów	Wnieście widawów do spółek prawa handlowego														
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	24 006 200,00	6 901 200,00	0,00	4 370 400,00	2 530 800,00	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	0,00	0,00
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	2 530 800,00	2 530 800,00	0,00	0,00	2 530 800,00	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	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 022 004,00	1 947 004,00	0,00	1 947 004,00	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	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 036 396,00	1 006 396,00	0,00	1 006 396,00	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	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	59 830,00	59 830,00	0,00	49 030,00	20 780,00	0,00	10 800,00	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
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	15 990,00	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	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 780,00	26 780,00	0,00	15 980,00	4 790,00	0,00	10 800,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 160 495,00	7 110 495,00	0,00	7 035 725,00	4 445 116,00	2 590 609,00	0,00	74 770,00	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 971 095,00	4 971 095,00	0,00	4 896 325,00	4 445 116,00	451 209,00	0,00	74 770,00	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 870,00	586 870,00	0,00	586 870,00	0,00	586 870,00	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	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 541 430,00	1 541 430,00	0,00	1 541 430,00	0,00	1 541 430,00	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	0,00
	70095	Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	0,00
710		Działalność usługowa	282 805,00	282 805,00	0,00	282 805,00	3 000,00	279 805,00	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	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	3 000,00	55 800,00	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	0,00
	71035	Cmentarze	224 005,00	224 005,00	0,00	224 005,00	0,00	224 005,00	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	0,00
750		Administracja publiczna	18 741 615,00	18 741 615,00	0,00	18 195 315,00	14 884 560,00	3 310 755,00	0,00	546 300,00	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	548 475,00	548 475,00	0,00	548 475,00	543 475,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000,00	556 000,00	0,00	25 500,00	1 000,00	24 500,00	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	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 664 085,00	14 664 085,00	0,00	14 650 785,00	12 740 041,00	1 910 744,00	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	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 974,00	530 974,00	0,00	530 974,00	44 210,00	486 764,00	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	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 497 500,00	1 365 919,00	131 581,00	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	0,00
	75095	Pozostała działalność	942 081,00	942 081,00	0,00	942 081,00	189 915,00	752 166,00	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	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	Wyciszenie do spółek akcyjnych i udziałów	Wyciszenie do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego		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 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	w tym						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 891,00	6 891,00	6 891,00	0,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 891,00	6 891,00	6 891,00	0,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	170 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	1 570 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 570 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Okwiata i wychowanie	74 077 484,00	73 927 984,00	58 421 850,00	47 389 776,00	11 032 074,00	15 344 638,00	161 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	33 416 602,00	33 267 102,00	31 624 847,00	26 973 195,00	4 651 652,00	1 542 545,00	99 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 315 356,00	1 315 356,00	1 311 850,00	1 230 728,00	81 122,00	1 604,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	17 253 025,00	17 253 025,00	9 517 729,00	7 993 620,00	1 524 109,00	7 709 464,00	25 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	2 263 704,00	2 263 704,00	2 260 201,00	2 124 333,00	135 868,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 455,00	700 455,00	700 455,00	0,00	700 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 290,00	199 290,00	199 290,00	0,00	199 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 015 035,00	6 015 035,00	5 993 133,00	3 130 791,00	2 862 342,00	0,00	21 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 729 622,00	5 729 622,00	1 159 963,00	1 078 525,00	81 438,00	4 567 806,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 611 900,00	6 611 900,00	5 081 887,00	4 835 184,00	246 703,00	1 523 219,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	572 495,00	572 495,00	572 495,00	23 400,00	549 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 567 673,00	1 267 673,00	1 054 673,00	174 026,00	880 647,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	57 273,00	57 273,00	57 273,00	0,00	57 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	178 884,00	178 884,00	78 884,00	0,00	78 884,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 313 516,00	1 013 516,00	918 516,00	174 026,00	744 490,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	14 436 031,00	14 436 031,00	8 526 110,00	6 090 459,00	2 435 651,00	0,00	5 909 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 735 131,00	2 735 131,00	2 730 631,00	1 695 074,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 425 854,00	1 425 854,00	1 425 354,00	1 331 536,00	93 818,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 307,00	143 307,00	143 307,00	0,00	143 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 200,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	1 526 792,00	1 526 792,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	1 504 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 829 308,00	3 829 308,00	3 808 408,00	3 449 435,00	358 973,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 038 654,00	1 038 654,00	189 247,00	182 418,00	6 829,00	0,00	849 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	698 963,00	698 963,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	697 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 178 122,00	1 178 122,00	192 963,00	91 513,00	101 450,00	0,00	985 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						5	6									7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 786,00	934 786,00	934 786,00	48 000,00	886 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85395	Pozostała działalność	934 786,00	934 786,00	48 000,00	886 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 212,00	671 212,00	90 483,00	8 756,00	431 815,00	140 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wznesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 644,00	530 644,00	90 483,00	8 188,00	431 815,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	19 100 130,00	19 100 130,00	5 013 594,00	1 912 205,00	193 000,00	11 981 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 735 000,00	14 735 000,00	2 499 776,00	266 386,00	0,00	11 968 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	292 819,00	292 819,00	280 353,00	9 961,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	150 667,00	150 667,00	0,00	150 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	505 372,00	505 372,00	0,00	485 372,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 943 000,00	2 943 000,00	2 233 465,00	526 547,00	173 000,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 949 000,00	18 019 000,00	18 019 000,00	450 083,00	17 568 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka sieciowa i ochrona wód	374 140,00	344 140,00	344 140,00	0,00	344 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 960 000,00	11 960 000,00	11 960 000,00	355 083,00	11 604 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	638 222,00	638 222,00	638 222,00	0,00	638 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	758 738,00	758 738,00	758 738,00	0,00	758 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 682 500,00	2 682 500,00	2 682 500,00	0,00	2 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	7 657 400,00	757 400,00	757 400,00	95 000,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 853 030,00	5 024 030,00	482 330,00	42 650,00	439 680,00	4 535 800,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	1 259 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	514 030,00	514 030,00	470 330,00	42 650,00	427 680,00	37 800,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	17 812 530,00	9 869 530,00	9 023 030,00	4 816 741,00	4 206 289,00	765 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 756 000,00	8 736 000,00	8 727 500,00	4 813 719,00	3 913 781,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 118 530,00	1 118 530,00	295 530,00	3 022,00	292 508,00	750 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	6 525 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki ogółem:	216 419 112,00	181 789 612,00	134 868 383,00	83 469 268,00	51 399 115,00	24 024 853,00	18 901 376,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	34 629 500,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		215 219 112,00
2.	Wydatki		216 419 112,00
3.	Wynik budżetu		-1 200 000,00
Przychody ogółem:			6 900 000,00
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	
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			5 700 000,00
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
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kaczmarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 475,00	548 475,00	548 475,00	
751	75101	realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone				
752	75224	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 891,00	6 891,00	6 891,00	
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
852	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy	1 425 854,00	1 425 854,00	1 425 854,00	
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego	4 064,00	4 064,00	4 064,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 614,00			
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		190 614,00	190 614,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 624,00			
		pokrycie kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej		8 624,00	8 624,00	
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 493 000,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 493 000,00	14 493 000,00	
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632,00			
		Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.		1 632,00	1 632,00	
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 000,00			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		343 000,00	343 000,00	
		Ogółem	17 028 754,00	17 028 754,00	17 028 754,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004						
		dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00				
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego		850 000,00	850 000,00		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew
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				
		realizacja zadania "Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie"		2 600 000,00		2 600 000,00	pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
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"
Ogółem			3 710 200,00	3 710 200,00	1 110 200,00	2 600 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra - 632.700 km x 4,00 zł/km = 2.530.800 zł	2 530 800,00
Ogółem					2 530 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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	1 604
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	1 586 054
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	775 051
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	589 559
7	801	80104	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96 - 500 Sochaczew	830 412
8	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty " ul. Dewajtis 25, 96 - 500 Sochaczew	498 247
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	885 773
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	475 973
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	531 464
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	664 330
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koala" ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew	221 443
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	641 533
15	801	80104	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	9 625
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	161 415
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	70 335
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	663 610
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	1 451 121
20	801	80149	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	1 039 055
21	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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
22	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	35 168
23	801	80149	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	207 811
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	211 005
25	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
26	801	80150	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	527 184
27	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	3 063
28	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	42 875
29	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	49 000
30	854	85404	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	226 626
31	854	85404	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	73 500
32	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	3 063
33	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	3 063
34	854	85404	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	30 625
35	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury	1 913 000
36	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 586 000
37	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	999 000
				20 274 453

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kaczmarek

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
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	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym	100 000,00
3	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym	95 000,00
4	851	85195	Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym	18 000,00
5	855	85510	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.	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
7	900	90001	Tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych	30 000,00
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
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	15 000,00
Razem				2 818 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
12	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	260 000,00
Razem				260 000,00

Ogółem				3 078 600,00
---------------	--	--	--	---------------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kaczmarek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00			
		Bieżące utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku w Sochaczewie		10 000,00	10 000,00	
		Ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	10,00	7 919 459,00	2 530 800,00	7 919 459,00	0,00	10,00
Ogółem		10,00	7 919 459,00	2 530 800,00	7 919 459,00	0,00	10,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kacmarek

Uzasadnienie

do budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Sochaczew na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Sochaczew na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późniejszymi zmianami).

Budżet Gminy Sochaczew zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 215.219.112 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 216.419.112 zł,
- przychody w wysokości 6.900.000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji),
- rozchody w wysokości 5.700.000,00 zł przeznaczono na wykup papierów wartościowych.

Planuje się, że budżet Gminy Sochaczew zamknie się deficytem w kwocie 1.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Sochaczew na rok 2024 ustalony został w kwocie 215.219.112 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 192.352.112 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22.867.000 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,4 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,6 % dochodów ogółem.

Do dochodów majątkowych zalicza się środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 57.519.465 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3.341.488 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 43.446.022 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 429.650 zł.

Dotacje bieżące na zadania zlecone, na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień stanowią ogółem 21.466.780 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 17.028.754 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4.428.026 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł;

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 22.867.000 zł, w tym: 1.258.000 zł stanowi wpływy majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek planowanych na 2024 r.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 2.961.400 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na podstawie Uchwały Nr XVII/178/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew (ze zmianami Uchwałą Nr XX/212/16, Nr XXIV/269/17, Nr XIX/205/20 i Nr XXIV/257/21) – 17.000 zł.
2. Wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania – 1.350.000 zł. Wpływy dochodów z tytułu opłaty parkingowej wynikają z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr IX/60/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (ze zmianami

Uchwałą Nr XVII/179/16 z dnia 24.06.2016 r., Nr XXV/276/17 z dnia 24.05.2017 r. i Nr XXIV/258/21 z dnia 20.10.2021 r.).

3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia dotyczących ściąganych należności w ramach Strefy Płatnego Parkowania – 50.000 zł.
4. Środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew – 850.000 zł.
5. Środki z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie remontu dróg gminnych: nr 380674W ul. Ernesta Kościńskiego (odc. od ul. 15 Sierpnia do torów przy cegielni) oraz nr 380670W ul. Konstytucji 3 Maja w Sochaczewie – 694.400 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 4.085.740 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 26.000 zł
2. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 360.000 zł
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego dotyczących ściąganych należności czynszowych przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki – 6.000 zł.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących ściąganych należności czynszowych przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej – 16.600 zł.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 3.578.540 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżaw miejskich terenów wykorzystywanych na usługi, rekreację, uprawy warzywne, pod garaże i kioski, dzierżawa mienia ciepłowniczego, wynajem pomieszczeń – 196.820 zł oraz z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, użytkowych, socjalnych – 3.381.720 zł.
6. Wpływy z usług – 14.500 zł, z tym: 12.500 zł z tytułu usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i lokatorów, 2.000 zł za wycenę i podziały nieruchomości.
7. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za lokale komunalne, użytkowe, socjalne, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i inne – 75.500 zł.
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwroty udzielonych bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, wpłaty z egzekucji komorniczej, odszkodowania za wejścia na teren nieruchomości będących własnością gminy – 5.000 zł.
9. Wpływy z różnych dochodów z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z not wystawionych wobec byłych lokatorów lokali mieszkalnych za uregulowanie przez miasto ich należności za korzystanie z lokalu – 3.600 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 569.756 zł, w tym:

1. 20.000 zł z wpływy z opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, wypisów i wrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. 539.756 zł z tytułu środków pochodzących z administrowania cmentarzem komunalnym.
3. 10.000 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 1.279.485 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 27.000 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 703.000 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia płatnika – 1.010 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 548.475 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 6.891 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 6.600 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 95.456.703 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z następujących podatków i opłat:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 57.519.465 zł. Zgodnie z art. 4 ust 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2024 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 roku o planowanej kwocie dochodów z tego źródła. Wzrost dochodów z tego źródła w stosunku do roku poprzedniego wynosi 39,9 %.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.341.488 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 %. Plan dochodów jest wyższy o 7,45 % w stosunku do planu 2023 r. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2024 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 roku o planowanej kwocie dochodów z tego źródła.
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 426.400 zł. Opłatę za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml płać przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi. Uzyskane wpływy w całości przeznacza się na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 - 2025.
4. Wpływy z podatku od nieruchomości – 25.600.000 zł, w tym od osób prawnych zaplanowano na kwotę 18.400.000 zł, a od osób fizycznych 7.200.000 zł. Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jest największym z dochodów własnych. Podatkowi podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle, z tym że podatkiem tym nie są objęte grunty, od których płacony jest podatek rolny lub leśny. Obowiązek podatkowy ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości, jak i na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownikami nieruchomości. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Plan ustalono w oparciu o przyjęte stawki podatku na 2024 rok oraz zasób nieruchomości, który stanowi przedmiot opodatkowania. Udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem wynosi 11,9 %.
5. Wpływy z podatku rolnego – 124.700 zł, w tym: od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 7.000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 117.700 zł. Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne oraz jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Kwotę podatku rolnego oblicza się według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Dla gruntów

pozostałych wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta za 1 ha fizycznej powierzchni. Cena skupu żyta za 1 decytonę stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego w roku podatkowym 2024 wyniesie 89,63 zł, natomiast w 2023 roku wynosiła 74,05 zł.

6. Wpływy z podatku leśnego – 1.850 zł, w tym: od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 550 zł, a od osób fizycznych w wysokości 1.300 zł.
Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Jego udział w dochodach własnych jest nieznaczący. W 2024 rok założono plan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, będąca podstawą do naliczania podatku zwiększyła się o 4,25 zł z 323,18 zł za m³ do 327,43 zł za m³.
7. Wpływy z podatku od środków transportowych – 2.650.000 zł, w tym: od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 500.000 zł, a od osób fizycznych 2.150.000 zł.
Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opłacany jest przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r., ponieważ w 2024 r. stawki podatku pozostaną na poziomie roku 2023.
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 100.000 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy. Na 2024 rok plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 300.000 zł
Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także zachowku. Wymiar i pobór podatku należy do zadań urzędu skarbowego. Dochodów z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż Miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
10. Wpływy z opłaty skarbowej – 650.000 zł
Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
11. Wpływy z opłaty targowej – 200.000 zł
Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.066.000 zł
Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane wpływy w całości przeznaczone są na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 - 2025.
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.200.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Plan ustalono uwzględniając kwoty z wydanych już decyzji wieloletnich oraz planowane wpływy z nowych decyzji.

14. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.100.000 zł, w tym od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 100.000 zł, a od osób fizycznych 2.000.000 zł.
Podatek ten pobierany jest na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi od czynności podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, spółki. Podatek pobiera urząd skarbowy. Dochodów z powyższego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma żadnego wpływu na ilość zawieranych transakcji. Na 2024 rok założono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.
15. Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 175.300 zł.
16. Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.500 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 43.875.672 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 43.446.022 zł (wzrost kwoty wstępnej subwencji o 14,33 % w stosunku do 2023 roku).
2. Część równoważąca dla gmin miejskich, rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca – 429.650 zł (zwiększenie kwoty wstępnej subwencji o 33,46 % w stosunku do 2023).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 7.792.220 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów przez szkoły podstawowe – 234 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 266.972 zł. Kwota stanowi wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.026.758 zł. Są to opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, do których ustalania stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
4. Wpływy z różnych opłat – 1.181.313 zł, w tym: dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 1.180.835 zł, wydawanie duplikatów dokumentów, m.in. legitymacji szkolnych – 478 zł.

5. Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, tj. sal lekcyjnych, pomieszczeń na sklepik szkolny, hal sportowych – 95.031 zł.
6. Wpływy z usług – 2.982.232 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody za wyżywienie personelu stołówek szkolnych i przedszkolnych – 82.232 zł oraz dochody z innych gmin z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci spoza miasta do miejskich przedszkoli oraz do przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 2.900.000 zł.
7. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 35.798 zł.
8. Wpływy z różnych dochodów – 53.882 zł, w tym:
 - a. szkół podstawowych z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika – 12.384 zł,
 - b. miejskich przedszkoli z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika – 3.448 zł,
 - c. stołówek szkolnych i przedszkolnych z tytułu wpłat na rzecz stołówek szkolnych – 38.050 zł.
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. – 2.150.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 4.528.042 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z usług – 401.760 zł, w tym: dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie – 180.720 zł, wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 12.000 zł, dochody z tytułu odpłatności za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 42.000 zł, wpłaty podopiecznych za pobyt w klubie Senior + – 11.040 zł, dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 156.000 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 24.500 zł.
3. Wpływy ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zasiłków stałych oraz zwrot składek zapłaconych w ubiegłych latach na ubezpieczenia zdrowotne – 24.000 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów – 170.600 zł, w tym:
 - dochody Centrum Usług Społecznych z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 600 zł,
 - dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania siedziby oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 50.000 zł,
 - wpłaty podopiecznych, którzy z uwagi na osiągnięty dochód pokrywają część kosztów swojego pobytu w schronisku dla bezdomnych – 120.000 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.629.156 zł, w tym na:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.425.854 zł,
 - sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego – 4.064 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 190.614 zł,
 - pokrycie kosztów utrzymania systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej – 8.624 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.278.026 zł, w tym na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 125.000 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 104.000 zł,
 - zasiłki stałe – 1.384.000 zł,
 - utrzymanie Centrum Usług Społecznych – 354.163 zł,
 - realizacja programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – 310.863 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 3.300 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranego dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz należności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 15.913.712 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci w Miejskim Żłobku Integracyjnym – 700.280 zł.
2. Odsetki od nienależnie pobranych w latach wcześniejszych świadczeń rządowego programu „Rodzina 500 plus”, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, w tym także pobranych przez obywateli Ukrainy – 37.440 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Żłobka Integracyjnego – 4.560 zł.
4. Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach wcześniejszych świadczeń – 289.200 zł, w tym: zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych – 180.000 zł, świadczeń rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 100.000 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne – 2.000 zł, świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy – 7.200 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Miejskiego Żłobka Integracyjnego – 600 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 14.837.632 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.493.000 zł,

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1.632 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 343.000 zł,
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów – 44.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 12.096.000 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.960.000 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/237/21 z dnia 14 czerwca 2021 r. ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 29 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Dla właścicieli nieruchomości nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono kwotę w wysokości 58 zł. Ustalono również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 13,79 % od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.000 zł
3. Wpływy z różnych opłat – 70.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego). Dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r.
4. Wpływy z tytułu usług – opłaty za korzystanie z toalety publicznej – 11.000 zł.
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 3.776.591 zł, w tym:

1. dochody jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów sportowych, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.516.391 zł,
2. środki 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” – 260.200 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 22.867.000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 13.900.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 1.258.000 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, m.in. sprzedaż oraz zamiana działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, inwestycyjne, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, zamiana nieruchomości stosownie do podjętych uchwał Rady Miejskiej, sprzedaż lokali – 1.208.000 zł.

Do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie przeznaczone są następujące działki położone przy: ul. Brzozowa (dz. nr 280/1); ul. Gwardyjska (dz. nr 27/12); ul. Polna (dz. nr 3641/7, dz. nr 897 i dz. nr 3673/1); ul. Inżynierska (dz. nr 36); ul. Energetyczna (dz.nr 481, dz. nr 477/6 i dz. nr 446/10); ul. Kawalerzystów (dz.nr 99/3); ul. Fabryczna (dz. nr 2656/65); ul. Zamiejska (dz.nr 2515/2; dz. nr 2526/2; dz. nr 3368; dz. Nr 3366/2); ul. Przyłasek (dz. nr 79/1, dz. nr 79/2, dz. nr 79/3i dz. nr 79/4) ul. Żeglarska (dz. nr 3321, dz. nr 3319/6, dz. nr 3319/13; dz. nr 3319/15 dz. nr 3319/18; dz. nr 3319/19); ul. Św. Brata Alberta (dz. nr 472); ul. Gawłowska (dz. nr 93/7) ul. Grzybowa (dz. nr 320/1); ul. Kątowa (dz. nr 1386/4, dz. nr 1386/5, dz. nr 1386/6, dz. nr 1386/7, dz. nr 1386/8, dz. nr 1386/9, dz. nr 1386/10, dz. nr 1386/11); ul. Długa (dz. nr 2968/5); ul. Energetyczna (dz. nr 447/6 i dz.nr 904); ul. Polna dz. nr (3673/1); ul. Jasińskiego (dz. nr 3672/33); ul. Staszica (udz. dz. nr 803); Aleja 600-lecia (udz. dz.nr 627); ul. Włókiennicza (dz.nr 958); ul. Powstańców Warszawy (dz. nr 627/2 i dz.nr 627/3); ul. Wojska Polskiego (dz. nr 1455).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 2.600.000 zł z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al.600-lecia w Sochaczewie”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 1.519.000 zł, na podstawie wstępnej promesy, z tytułu dofinansowania inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sochaczewie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sochaczewie” oraz „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych na cmentarzu św. Wojciecha przy ul. Traugutta 26, parafia św. Wawrzyńca”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 3.590.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- a) Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III – 2.600.000 zł
- b) „Wodny Plac Zabaw w Sochaczewie” – 990.000 zł. Środki przyjęto na podstawie wstępnej promesy.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetu miasta zaplanowano na kwotę 6.900.000 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta na 2024 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą 216.419.112 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczona się 34.629.500 zł, na wydatki bieżące 181.789.612 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach tego działu zaplanowano wpłatę w wysokości 3.200 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 24.006.200 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 6.901.200 zł, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej wyniesie 2.530.800 zł. W ramach powyższej kwoty 850.000 zł pochodzi z budżetów Gminy Sochaczew, Gminy Nowa Sucha, Gminy Kampinos oraz Gminy Brochów. Środki te przeznaczone są na wspólną realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenach tych gmin.
2. Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych wyniosą 756.604 zł. Środki zabezpieczono na konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnej, naprawę przełomów, remonty chodników i nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe dróg, bieżące utrzymanie dróg, w tym zimowe, inwentaryzacja dróg, przegląd dróg, nadzory, bezpłatny przewóz osób na trasie dworzec PKP-Zelazowa Wola oraz na uregulowanie składki ubezpieczeniowej za drogi gminne. Jednocześnie zabezpieczono kwotę 1.190.400 zł na zadanie pn. „Remont dróg gminnych: nr 380674W ul. Ernesta Kościńskiego (odc. od ul. 15 Sierpnia do torów przy cegielni) oraz nr 380670W ul. Konstytucji 3 Maja w Sochaczewie”, w tym ze środków własnych – 496.000 zł oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 694.400 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem płatnymi parkingami na terenie miasta wyniosą 1.400.000 zł.
4. Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych ustala się kwotę 17.000 zł. Wydatki w całości pokryte są z dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
5. Zabezpiecza się kwotę 1.000.000 zł na pokrycie kosztów na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską ZKM za uczące się dzieci i młodzież, mieszkańców miasta posiadaczy Sochaczewskiej Karty Mieszkańca.
6. Wydatki związane z trwałością projektu „Sochaczewski Eko-bus” planuje się na 6.396 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe planowane w ramach działu przeznaczona jest kwota 17.105.000 zł na realizację następujących zadań:

1. **„Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I**
Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 - 2024. W roku 2024 na realizację zadania zaplanowano kwotę 17.050.000 zł, w tym ze środków miasta 3.150.000 zł oraz 13.900.000 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach stanowiących mienie komunalne.
2. **Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kochanowskiego** - na zadanie zaplanowano kwotę 25.000 zł.
3. **Kolej na rower** - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2024 – 2025. W 2024 r. na zadanie zaplanowano kwotę 30.000 zł na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej, planowanej do wykonania od ulicy Głowackiego do ronda

przy ul. Chodakowskiej i Mostowej, głównie wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. Zadanie będzie realizowane na terenach będących własnością miasta.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 59.830 zł, w tym:

1. Środki w wysokości 33.050 zł zabezpiecza się na działalność Punktu Informacji Turystycznej.
2. Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki poprzez m.in. realizację letniego programu animacji historycznych i turystycznych planuje się kwotę 15.980 zł.
3. Kwotę w wysokości 10.800 zł przeznacza się na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na: organizację wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 7.160.495 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 7.110.495 zł, w tym :

1. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznacza się kwotę 4.971.095 zł.
2. Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznacza się 586.870 zł. Środki zostaną wykorzystane na opracowania geodezyjne, wycenę nieruchomości, regulacje stanu prawnego dróg, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, utrzymanie Kramnic Miejskich.
3. Na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy przeznacza się kwotę 1.541.430 zł. Środki zostaną wykorzystane na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, na eksploatację części wspólnych oraz wynagrodzenie zarządcy (koszty zarządu części wspólnych budynków, w których gmina posiada udziały), zakup materiałów do remontów i remonty lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy, w tym odzyskanych po eksmisjach, czynsz dzierżawny za budynek socjalny, wyceny lokali, wyroki eksmisji, wyceny nieruchomości, wykonanie zaleceń wynikających z przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków, opłaty komornicze, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy.
4. Na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych zgodnie z wyrokami sądu zabezpiecza się kwotę 11.100 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 50.000 zł na „*wykup gruntów pod drogi gminne*”. Przejęcie nieruchomości uzależnione jest od wniosków właścicieli nieruchomości o zatwierdzenie podziału. Zakupione środki trwałe stanowiąc będą mienie komunalne.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach tego działu na wydatki zaplanowano kwotę 282.805 zł, którą przeznacza się na:

1. Na kwotę 58.800 zł planuje się wydatki na zakup usług związanych z obowiązkami gminy wynikającymi z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023.1688) w zakresie sporządzenia planu ogólnego gminy i innych aktów planistycznych, a także powielanie i skanowanie map, wydruki wielkoformatowe, koszty miejskiej komisji urbanistycznej.
2. Bieżące wydatki związane z utrzymaniem cmentarza miejskiego przeznacza się 214.005 zł.
3. Utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku w Sochaczewie zaplanowano 10.000 zł. Środki pochodzą z przyznanej dotacji celowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 18.741.615 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach działu zaplanowano następujące wydatki:

1. Koszty realizacji prac zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego zaplanowano na kwotę 548.475 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.
2. Wydatki Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta zaplanowano na kwotę 556.000 zł.
3. W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano na kwotę 14.664.085 zł na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego przeznaczone na utrzymanie budynku, koszty wynagrodzeń pracowników oraz inne koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
4. Na promocję miasta, tj. koncerty, imprezy plenerowe, współpracę z miastami bliźniaczymi, zakupy materiałów promocyjnych, promocję miasta w mediach, organizację imprez promujących miasto przeznacza się łącznie kwotę 530.974 zł.
5. Bieżące koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomicznego (wspólna obsługa jednostek budżetowych samorządu terytorialnego) wyniosą 1.500.000 zł.

6. Zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski, w tym dotyczących poboru podatków i opłat lokalnych oraz składki na rzecz stowarzyszeń, którego członkiem jest Miasto Sochaczew zaplanowano na kwotę 942.081 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

WYDATKI BIEŻĄCE

Kwota 6.891 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki sfinansowane są w całości z przyznanej dotacji celowej.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 6.600 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 179.600 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach działu na kwotę 56.600 zł zaplanowano następujące wydatki:

1. 9.150 zł na bieżące wydatki związane z obroną cywilną.
2. 47.450 zł na wydatki bieżące dotyczące monitoringu wizyjnego miasta.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach działu planuje się na kwotę 123.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Krainy Przygód*”.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki w ramach tego działu zamykają się kwotą 4.000.000 zł. Środki w wysokości 3.950.000 zł przeznaczone są na spłatę odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki i obligacji oraz 50.000 zł na koszty emisji papierów wartościowych oraz prowizje bankowe.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki w ramach działu zabezpieczono kwotę 1.570.000 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Utworzono rezerwy celowe i ogólną w łącznej kwocie 1.370.000 zł, w tym:

- a. 500.000 zł na rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Obowiązek utworzenia w budżecie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym;
- b. 580.000 zł na rezerwę celową na podstawie art. 222 ust. 2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników podległych jednostek budżetowych, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;
- c. 290.000 zł na rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % wydatków budżetu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Utworzono rezerwę celową w wysokości 200.000 zł, na podstawie art. 222 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w ramach działu zabezpieczono kwotę 74.077.484 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 73.927.984 zł. W ramach działu zaplanowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie szkół podstawowych

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 33.267.102 zł, w tym: dotacje podmiotowe w kwocie 1.542.545 zł dla: „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 1.340.014 zł, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji Nasza Szkoła – 202.531 zł. Utrzymanie publicznych szkół wyniesie 31.724.557 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane koszty utrzymania oddziałów zerowych w miejskich szkołach podstawowych wyniosą 1.313.752 zł. Kwotę 1.604 zł zabezpiecza się na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji Nasza Szkoła.

3. Przedszkola

Bieżące koszty utrzymania przedszkoli zaplanowano na kwotę 17.253.025 zł, w tym:

- a. na wydatki związane z utrzymanie przedszkoli miejskich zabezpieczono kwotę 9.087.128 zł,
 - b. zabezpieczono środki w wysokości 7.709.464 zł na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, w tym dla: Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 1.586.054 zł, Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 775.051 zł, Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 589.559 zł, Niepublicznego Tęczowego Przedszkola ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew – 830.412 zł, Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew – 498.247 zł, Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 885.773 zł, Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 475.973 zł, Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – 531.464 zł, AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 9.625 zł, Niepublicznego Przedszkola „Koala” ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew – 221.443 zł, Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 664.330 zł, Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 641.533 zł.
 - c. na zapłatę za dzieci zamieszkałe w mieście, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach poza miastem zaplanowano 456.433 zł.
4. Koszty bieżącego utrzymania **światlic szkolnych** wyniosą 2.263.704 zł.
 5. Na **dowózienie uczniów** do szkół, zgodnie z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 2 ustawy prawo oświatowe zaplanowano 700.455 zł.
 6. Na wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem** nauczycieli oraz na działalność metodyków przeznaczono 199.290 zł.
 7. **Stołówki szkolne i przedszkolne**
Plan wydatków łącznie z kosztami wyżywienia zamyka się kwotą 6.015.035 zł.
 8. 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** zabezpieczono kwotę 5.729.622 zł, w tym na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę 4.567.806 zł dla: Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 161.415 zł, Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 70.335 zł, Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul.

Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 663.610 zł, Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 1.451.121 zł, AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 1.039.055 zł, „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew – 728.286 zł, Niepublicznego Przedszkola „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 35.168 zł, Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew – 207.811 zł, Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 211.005 zł. Wydatki ponoszone w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych związane z realizacją zadań zaplanowano na kwotę 1.161.816 zł.

9. Na realizację **zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** planuje się wydatki w wysokości 6.611.900 zł. W ramach planowanej kwoty 1.523.219 zł zabezpieczono jako dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym dla: „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew – 996.035 zł, „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 527.184 zł. Realizację zadań w miejskich placówkach zaplanowano na kwotę 5.088.681 zł.

10. W ramach **pozostalej działalności** zabezpieczono środki w wysokości 572.495 zł na:
a. nagrody rzeczowe w konkursach pod patronatem burmistrza, organizację Dnia Edukacji Narodowej, przedłużenie licencji na programy, wynagrodzenie animatora „Orlik” – 112.400 zł,
b. fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 460.095 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach działu zaplanowano kwotę 149.500 zł na realizację zadań wybranych w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2024:

1. *Budowa Parku Naukowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie* – 99.500 zł,
2. *Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż monitoringu na obiekcie sportowym, wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie* – 50.000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Łączne zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosą 1.567.673 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.267.673 zł, w tym:

1. Kwotę 57.273 zł przeznacza się na realizację programów polityki zdrowotnej (m.in. szczepienia, badania profilaktyczne mieszkańców). W ramach zaplanowanej kwoty środków w wysokości 20.000 zł zabezpiecza się na realizację projektu wybranego w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 pn. „Pierwsza pomoc w mieście” mającego na celu działania edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. Środki w wysokości 178.884 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii, w tym 100.000 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym. Wszystkie złożone oferty muszą zawierać programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii.
3. Kwotę w wysokości 1.013.516 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 - 2025, w tym kwotę 95.000 zł przeznacza się jako dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym. Oferty realizacji zadań muszą zawierać programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi.
4. Kwotę 18.000 zł przeznacza się na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 300.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 - 2025. Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne, które będą realizowane na gruntach komunalnych. Zakupione i wybudowane środki trwałe stanowiąc będą mienie komunalne. W ramach powyższej kwoty planuje się *Rozbudowę placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 i nr 7.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 14.436.031 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach działu zaplanowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej łącznie z kosztami wyżywienia pensjonariuszy wyniesie 1.392.995 zł.
2. Na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej zabezpieczono kwotę 1.342.136 zł.
3. Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosą 1.425.854 zł, w całości pokryte z dotacji celowej.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na kwotę 12.700 zł. Środki przeznacza się na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: a w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, inicjowanie interwencji

w środowiskach dotkniętych przemocą oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielenia pomocy, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

5. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zabezpieczono kwotę 141.307 zł, z czego z dotacji celowej 125.000 zł, ze środków własnych miasta 16.307 zł. Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zabezpieczono 2.000 zł jako zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie wypłaconych składek w latach ubiegłych.
6. Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie kwotę 373.200 zł. W ramach tej kwoty 104.000 zł stanowi dotacja celowa na zasiłki, natomiast z własnych środków miasta przeznacza się 269.200 zł.
7. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 1.474.000 zł, w całości pokrytą środkami własnymi miasta.
8. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.526.792 zł. W ramach tej kwoty 1.384.000 zł stanowi dotacja celowa na zasiłki, natomiast z własnych środków miasta przeznacza się 120.792 zł. Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zabezpieczono 22.000 zł jako zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych.
9. Na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych przeznaczona została łącznie kwota 3.829.308 zł, w tym: część kosztów w wysokości 354.163 zł zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa, ze środków własnych miasta przeznacza się kwotę 3.471.081 zł. Jednocześnie ze środków zleconych na sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego zaplanowano dotację celową w wysokości 4.064 zł.
10. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczona jest kwota 1.038.654 zł, w tym ze środków własnych miasta 848.040 zł, a ze środków zleconych 190.614 zł.
11. Na pomoc w zakresie dożywiania zabezpieczono środki w wysokości 698.963 zł, w tym ze środków własnych 388.100 zł, a ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 310.863 zł.
12. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 1.178.122 zł, w tym:
 - a. zapewnienie schronienia i noclegów dla osób bezdomnych – 985.014 zł,
 - b. działalność klubu Senior+ – 112.873 zł,
 - c. wydatki związane ze współpracą z placówkami pomocy społecznej, organizację imprez z zakresu pomocy społecznej – 21.111 zł,
 - d. bieżące utrzymanie budynku stanowiącego mienie komunalne, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy – 50.500 zł
 - e. pokrycie kosztów utrzymania systemów dziedzicowych w obszarze pomocy społecznej – 8.624 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę 934.786 zł. Środki rozdysponowano na:

1. realizację wydatków wynikających z Sochaczewskiej Karty Mieszkańca, Sochaczewskiej Karty Rodziny, Sochaczewskiej Karty Seniora, programu Sochaczew Weteranom oraz Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi zabezpiecza się środki w wysokości 880.700 zł,
2. realizację projektu w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 pn. „Złota rączka dla seniora” na kwotę 71.400 zł,
3. zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranego dodatku węglowego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym na kwotę 3.300 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę 671.212 zł, w tym:

1. Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zabezpieczono 530.644 zł, w ramach tej kwoty 431.815 zł zabezpieczono jako dotacje podmiotowe dla placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla: Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 3.063 zł, Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 42.875 zł, Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 49.000 zł, AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 226.626 zł, „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew – 73.500 zł, Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 3.063 zł, Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 3.063 zł, Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew – 30.625 zł. Wydatki związane z realizacją wczesnego wspomagania w miejskich przedszkolach zaplanowano na kwotę 98.829 zł.
2. Kwotę 20.000 zł zabezpieczono jako wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych.
3. Kwotę 120.000 zł zabezpieczono na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew zgodnie z Uchwałą Nr XIV/148/16 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2016 r.
4. Kwotę 568 zł przeznacza się na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach działu przeznaczono kwotę 19.100.130 zł, w tym:

1. Na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami świadczeń wychowawczych wypłaconych w ramach programu „Rodzina 500 plus” zabezpieczono kwotę 118.000 zł.
2. Na świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków, w tym z tytułu urodzenia dziecka, urlop wychowawczy, samotne wychowanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wychowanie w rodzinie wielodzietnej, tzw. „becikowe”, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcie nauki szkolnej poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznacza się otrzymaną na ten cel dotację celową z budżetu państwa w wysokości 14.493.000 zł. Ponadto 44.000 zł ze środków własnych zabezpiecza się na pokrycie kosztów działań wobec dłużników alimentacyjnych tj. zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne, szkolenia. Kwotę 198.000 zł przeznacza się na zwrot nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami.
3. Na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przeznacza się z dotacji celowej kwotę 1.632 zł.
4. Wspieranie rodziny ze środków własnych miasta na wynagrodzenia, pochodne oraz podróże służbowe asystentów rodziny zabezpieczono kwotę 292.819 zł.
5. Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 150.667 zł na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
6. W ramach rozdziału działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano 505.372 zł, w tym kwotę 485.372 zł na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto na podstawie art. 176 pkt. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej kwotę 20.000 zł przeznacza się na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
7. Kwotę 343.000 zł z dotacji celowej przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ponadto 2.000 zł przeznacza się na zwrot nienależnie opłaconych w latach wcześniejszych składek.
8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano kwotę 2.943.000 zł, w tym:
 - 2.770.000 zł na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego wraz z kosztami wyżywienia dzieci,
 - 173.000 zł 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.

9. Na kwotę 8.640 zł zabezpiecza się środki na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ponoszone w ramach działu zaplanowano na kwotę 24.949.000 zł, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę 18.019.000 zł, w tym:

1. Na opłaty za usługi wodne, opłaty za wodę w zdrojach ulicznych i wodę do celów ppoż., utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, opracowanie dokumentacji operatów wodno-prawnych, analizy ścieków, czyszczenie rowów melioracyjnych będących w ewidencji szczegółowej i stanowiących własność Miasta, remont i konserwację wylotów kanalizacji deszczowej, utrzymanie i bieżąca konserwacja fontann miejskich, systemu napowietrzającego wodę w stawie, zakup karmy dla kotów wolno żyjących na terenie miasta zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Programem opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew zabezpiecza się kwotę 374.140 zł. W ramach zaplanowanej kwoty 70.000 zł stanowią wydatki pokryte są z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Gospodarka odpadami – 11.960.000 zł. W ramach rozdziału ujęto wydatki wynikające z art. 6r ust 2, ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Środki przeznacza się na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, koszty obsługi administracyjnej.
3. Na oczyszczanie miasta przeznacza się 638.222 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych z ulic i parków, zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości w mieście, deratyzacja, zbieranie, transport i utylizacji padłych zwierząt, odławianie dzikich zwierząt, usługi weterynaryjne dla zbłąkanych zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych i losowych oraz kotów wolno żyjących zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o ochronie zwierząt.
4. Na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej poprzez m.in. koszenie, sadzenie, pielnie roślin sezonowych, pielęgnację zieleni przeznacza się 758.738 zł.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przeznacza się 301.000 zł, w tym zabezpiecza się środki na omiatanie mechaniczne dróg miejskich, aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Sochaczew, bieżące utrzymanie sieci pomiarowej jakości powietrza, monitorowanie emisji z palenisk domowych, edukację ekologiczną z zakresu ochrony powietrza oraz na usuwanie awarii sprzętu oraz ubezpieczenie projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”.

6. Opieka nad zwierzętami przez wyłonionego operatora wykonującego usługi schroniska dla wyłapywanych zwierząt z terenu miasta, usługi weterynaryjne wyniosą 260.000 zł.
7. Oświetlenie ulic, tj. zakup energii elektrycznej, konserwacja i remont punktów świetlnych wyniesie 2.682.500 zł.
8. Na opłaty wynikające z ustawy Prawo wodne, wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie planuje się 257.000 zł.
9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano na kwotę 60.000 zł, w tym:
 - a. wydatki związane ze ściąganiem należności za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 40.000 zł
 - b. wkład własny miasta na prace związane z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest – 29.000 zł. W przypadku nie otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadanie dotyczące unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest nie będzie realizowane.
10. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zabezpieczono kwotę 757.400 zł na:
 - a. przygotowanie dokumentacji niezbędnych do wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych, wykonanie i aktualizację dokumentów planistyczno-strategicznych, analizy i opracowania oraz rozliczanie projektów, refundacja kosztów funkcjonowania biura Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 56.000 zł.
 - b. bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta – 179.200 zł,
 - c. pełnienie roli operatora budynku przystani kajakowej oraz Bulwarów nad Bzurą – 172.200 zł,
 - d. sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich wraz z chipowaniem – 20.500 zł,
 - e. wynajem i serwis kabin sanitarnych znajdujących się na terenie miasta – 60.000 zł,
 - f. obsługa istniejącego systemu monitoringu mienia na terenie wzgórza zamkowego, amfiteatru, bulwarów nad Bzurą – 258.000 zł
 - g. wykonanie dokumentacji strategicznych związanych z ochroną środowiska – 10.000 zł,
 - h. przeprowadzenie konkursów z zakresu ochrony środowiska oraz zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach – 1.500 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach działu zabezpieczono kwotę 6.930.000 zł, w tym:

1. **Dotacja celowa** dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew **na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych** – 30.000 zł. Dotacja zostanie przyznawana zgodnie z Uchwałą Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.
2. na realizację zadania inwestycyjnego **Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al.600-lecia w Sochaczewie**. Zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2023 - 2024. W roku 2024 zabezpiecza się kwotę 6.900.000,00 zł, w tym 2.600.000 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie, 4.300.000 zł stanowią środki własne miasta. Zadanie obejmuje rewitalizację Ogrodu Jordanowskiego

poprzez utworzenie nowoczesnej Krainy Przygód dla dzieci także z niepełnosprawnościami. Zadanie realizowane jest na gruntach stanowiących mienie komunalne.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ponoszone w ramach działu zaplanowano na kwotę 6.853.030 zł, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą 5.024.030 zł i obejmują:

1. Dotację podmiotową dla Sochaczewskiego Centrum Kultury w wysokości 1.913.000 zł.
2. Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.586.000 zł. W ramach planowanej dotacji kwota 79.000 zł przeznaczona będzie na realizację wybranego w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 projektu pn. „Nie tylko książki – unowocześnijmy naszą Bibliotekę!”.
3. Dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w wysokości 999.000 zł.
4. Prace remontowo-konserwatorskie na terenie zabytkowego Wzgórza Zamkowego na kwotę 12.000 zł.
5. Wydatki na organizację i współorganizację imprez kulturalnych (wystawy, koncerty, spotkania, święta państwowe, imprezy okolicznościowe), organizację Święta Mieszkańców Miasta – Dni Sochaczewa, na nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez Miasto lub objętych patronatem Burmistrza Miasta, na nagrody finansowe zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ubezpieczenia i ochronę podczas organizowanych imprez przewidzianych łącznie 476.230 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 37.800 zł na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.829.000 zł, na realizację następujących zadań:

1. *Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą* w kwocie 260.000 zł na realizację wybranego przez mieszkańców w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 projektu pn. „Przebudowa wystawy stałej „Z dziejów Sochaczewa” w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą”.
2. *Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku* wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Sochaczew na łączną kwotę 1.569.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu wydatki zaplanowano na kwotę 17.812.530 zł w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 9.869.530 zł obejmują:

1. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 8.736.000 zł. Uchwałą Nr XLIII/444/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 3 listopada 2023 r. zakład budżetowy o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie został zlikwidowany i przekształcony z dniem 1 stycznia 2024 r. w jednostkę budżetową o tej samej nazwie.
2. Środki w wysokości 1.118.530 zł przeznacza się na:
 - a) organizację przez Urząd Miejski imprez sportowych, turniejów i meczów, stypendia sportowe zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/91/11 z dnia 26 lipca 2011 r. i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/221/16 z dnia 14 listopada 2016 r. – 108.330 zł,
 - b) dotacje celowe na podstawie ustawy o sporcie oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miasto Sochaczew na: upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych - 750.000 zł,
 - c) remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie” na kwotę 260.200 zł. Środki pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”.
3. Zaplanowano kwotę 15.000 zł jako dotacje celowe zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla organizacji pozarządowych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe przeznaczono 7.943.000 zł, na realizację następujących zadań:

1. **Sportowy Sochaczew** – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2024 – 2026. W roku 2024 zaplanowano kwotę 1.433.000 zł ze środków własnych miasta. Miasto posiada wstępną promesę o dofinansowanie inwestycji w latach 2025 – 2026 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Celem zadania jest budowa oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta, tj. rewitalizację stadionu przy ul. Chopina oraz przebudowę stadionu przy ul. Warszawskiej – etap II. W roku 2024 w ramach wybranego przez mieszkańców w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim 2024 projektu zostanie wykonane oświetlenie miejskich kortów tenisowych. Zadanie będzie realizowane na gruntach stanowiących mienie komunalne, a wybudowane środki trwałe będą stanowić mienie komunalne.
2. **Strefa Aktywności – Zagospodarowanie terenów nad Bzurą etap III.** Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2021 – 2024. W 2024 r. na zadanie zaplanowano kwotę 5.200.000 zł, w tym ze środków własnych 2.600.000 zł oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.600.000 zł. Zadanie dotyczyć będzie gruntów stanowiących mienie komunalne.

3. *Wodny plac zabaw* - Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2024 – 2025. W 2024 r. na zadanie zaplanowano kwotę 1.310.000 zł, w tym ze środków własnych 320.000 zł oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 990.000 zł. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowego miejsca rekreacji i aktywnego spędzania czasu. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących mienie komunalne.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Na wykup papierów wartościowych zabezpieczono kwotę **5.700.000 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek