UCHWAŁA NR XVIII/142/25

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 23 października 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)[1] Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2025 Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 920.315,41 zł, w tym zmniejsza się o 2.401.516,41 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.481.201,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 290.165.553,14 zł, w tym:
   a. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 367.154,00 zł, w tym zmniejsza się o 610.920,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 978.074,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 252.174.742,08 zł,
   b. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.287.469,41 zł, w tym zmniejsza się o 1.790.596,41 zł oraz zwiększa się o kwotę 503.127,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 37.990.811,06 zł.

   Zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Dochody budżetowe w 2025 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 920.315,41 zł, w tym zmniejsza się o 6.787.591,41 zł oraz zwiększa się o 5.867.276,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 294.649.998,78 zł, w tym:
   a. wydatki bieżące zwiększa się o 1.321.820,00 zł, w tym zmniejsza się o 3.862.329,00 zł oraz zwiększa się o 5.184.149,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 250.242.619,91 zł,
   b. wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.242.135,41 zł, w tym zmniejsza się o 2.925.262,41 zł oraz zwiększa się o 683.127,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 44.407.378,87 zł.

   Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - wydatki budżetowe w 2025 roku.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2025 r.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39

§ 2. Paragraf 8 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14.100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 15.930.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Raczmarek

Uzasadnienie:

Zmiana planu dochodów bieżących

1. W dziale 700 zwiększa się o 77.210 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu lokali komunalnych.
2. W dziale 710 o kwotę 40.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z administrowania cmentarzem komunalnym, tj. odnowienia prawa do grobu, opłat za wjazd na cmentarz, usług cmentarnych.
3. W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o 10.353 zł i dokonuje się poniższych zmian:
   a. wprowadza się na kwotę 290.638 zł plan dochodów z tytułu pozyskanych środków z dzierżaw terenu w związku z organizacją wydarzeń promujących miasto,
   b. zmniejsza się o 131.285 zł wpływy z usług,
   c. zmniejsza się o 9.000 zł dochody z tytułu darowizn,
   d. zmniejsza się o 140.000 zł wpływy z różnych dochodów.
4. W dziale 801 zwiększa się plan o 60.795 zł, w tym:
   a. zwiększa się o 54.230 zł wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2, nr 6, nr 7 oraz terenu Miejskiego Przedszkola nr 7,
   b. zwiększa się o 2.620 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
   c. zwiększa się o 3.220 zł wpływy z tytułu wpłat za zniszczone lub zagubione podręczniki szkolne,
   d. o kwotę 725 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika,
5. Na podstawie wykonania dochodów za 9 miesięcy i przewidywanego wykonania w bieżącym roku w dziale 852 zmniejsza się plan Środowiskowego Domu Samopomocy o 4.650 zł z tytułu mniejszych dochodów za dowóz uczestników na zajęcia oraz niższych odsetek bankowych.

6. W dziale 853 zmniejsza się plan dochodów o 204.710 zł ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 na realizację projektu „Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
7. W dziale 855 zwiększa się plan o 2.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Miejskim Żłobku Integracyjnym.
8. W dziale 900 zwiększa się plan na kwotę 52.690 zł, w tym:
   a. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa o 12.900 zł,
   b. wpływy z uzyskanej darowizny w kwocie 10.000 zł na wsparcie działań proekologicznych,
   c. wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 29.790 zł z tytułu zwrotu kosztów zakupu przez Zakład Gospodarki Komunalnej wadliwego rębaka.
9. W dziale 921 zwiększa się plan o 10.025 zł oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej uzyskanych dochodów.
10. W dziale 926 zwiększa się o 323.411 zł dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów sportowych, wpływy z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz uzyskanej darowizny.

Zmiana planu dochodów majątkowych

1. W dziale 752 zwiększa się plan dochodów o 503.127 zł ze środków z dotacji celowej na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.
2. W dziale 900 zmniejsza się plan o 1.790.596,41 zł z tytułu środków w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Rozświetlamy Sochaczew" w związku z aktualizacją harmonogramu wykonania zadania.

Zmiana planu wydatków bieżących

1. W rozdziale 60016 dokonuje się poniższych zmian:
   a. zmniejsza się plan o 1.118.005 zł ze środków własnych zabezpieczonych na zadanie „Remont ulicy Kolejowej", które nie będzie realizowane w bieżącym roku z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych,
   b. zwiększa się plan o 50.000 zł na bieżące utrzymanie dróg miejskich.
2. W rozdziale 70001 zwiększa się plan o 95.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej.
3. W rozdziale 71004 zmniejsza się o 162.547 zł plan zadania pn. „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Sochaczew". W związku z modernizacją bazy EiGB, wielokrotną weryfikacją obszarów uzupełnienia zabudowy w celu wyznaczenia optymalnych stref z zabudową mieszkaniową, nie będzie możliwości zakończenia zadania w bieżącym roku. W związku z powyższym realizacja zadania ujętego w WPF przedłuża się o jeden rok do 2026 roku. Jednocześnie o kwotę 5.132 zł zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania.
4. W rozdziale 75075 zwiększa się plan o 10.353 zł na wydatki związane z organizacją wydarzeń promujących miasto.

5. W rozdziale 75404 kwotę 10.500 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście.

6. W rozdziale 80101 dokonuje się poniższych zmian:
   a. dokonuje się zmian na kwotę 32.324 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 6,
   b. dokonuje się zmian na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe, w tym dla:
      - „Akademii Prymusa" Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 60.000 zł,
      - Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła" w Sochaczewie, ul. Aleja 600-lecia 66b zmniejsza się o 10.000 zł
   c. zmniejsza się plan o 986.641 zł o niewykorzystane środki bieżące w szkołach podstawowych oraz wynagrodzenia i pochodne.

7. W rozdziale 80103 dokonuje się zmian na kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła" w Sochaczewie, ul. Aleja 600-lecia 66b. Jednocześnie zmniejsza się plan o 2.350 zł, do wysokości zapotrzebowania, środki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne.

8. W rozdziale 80104 dokonuje się poniższych zmian:
   a. zwiększa się o 1.692.000 zł plan dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, w tym dla:
      - Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 460.000 zł,
      - Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew zmniejsza się o 17.000 zł,
      - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 53.000 zł,
      - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 164.000 zł,
      - Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty" ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 257.000 zł,
      - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 243.000 zł,
      - Niepublicznego Przedszkola „Koralik" ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 163.000 zł,
      - Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia" ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 62.000 zł,
      - Niepublicznego Przedszkola „Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 103.000 zł,
      - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 185.000 zł,

- AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 7.000 zł,
- Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 12.000 zł.

b. kwotę 10.000 zł przeznacza się na remont dachu budynku Miejskiego Przedszkola nr 7

c. zmniejsza się o 500.000 zł plan zabezpieczony na zapłatę za dzieci zamieszkałe w mieście, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach poza miastem w związku z mniejszą liczbą dzieci oraz zmianą zasad w zakresie rozliczania należności między gminami.

9. W rozdziale 80107 zmniejsza się plan o kwotę 6.838 zł, do wysokości zapotrzebowania.

10. W rozdziale 80113 zmniejsza się plan o 150.000 zł na dowożenie uczniów w związku ze zamianą ilości dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek oświatowych.

11. W rozdziale 80149 zwiększa się plan o 385.000 zł na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, w tym dla:
    - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 31.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Koralik" ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 37.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 189.000 zł,
    - AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew zmniejsza się o 96.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew zmniejsza się o 50.000 zł,
    - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 254.000 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola „Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 20.000 zł.

12. W rozdziale 80150 zwiększa się plan o 180.000 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym dla:
    - Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła" w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 35.000 zł,
    - „Akademii Prymusa" Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 145.000 zł.

13. W rozdziale 80153 zwiększa się plan o 3.220 zł na zakup podręczników szkolnych.

14. W rozdziale 80195 zmniejsza się o 4.596 zł plan pochodnych od wynagrodzeń..

15. W rozdziale 85219 zwiększa się plan o 40.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Centrum Usług Społecznych.

16. W rozdziale 85295 o kwotę 4.650 zł zmniejsza się plan na bieżące utrzymanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

17. W rozdziale 85395 dokonuje się poniższych zmian:
    a. zwiększa się plan o 300.000 zł na realizację wydatków wynikających z Sochaczewskiej Karty Mieszkańca, Sochaczewskiej Karty Rodziny, Sochaczewskiej Karty Seniora,
    b. zmniejsza się o 204.710 zł plan projektu „Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie" w związku ze zmianą harmonogramu płatności oraz przesunięciu w realizacji wydatków na rok 2026 i 2027. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2025 – 2027.
18. W rozdziale 85404 zwiększa się plan o 41.000 zł na dotacje podmiotowe dla placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dla:
    - Niepublicznego Przedszkola „Koralik" ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew o 9.000 zł,
    - AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew o 2.000 zł,
    - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew o 30.000 zł.
19. W rozdziale 85516 zwiększa się o 58.377 zł plan Miejskiego Żłobka Integracyjnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup energii.
20. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan o kwotę 20.900 zł, do wysokości zapotrzebowania.
21. W rozdziale 90002 zwiększa się plan o 1.830.000 zł na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców miasta.
22. W rozdziale 90003 zwiększa się plan o 42.000 zł na wywóz nieczystości z terenu miasta.
23. W rozdziale 90004 kwotę 20.000 zł przeznacza się na zakup drzew i materiałów do wykonania nasadzeń na terenach miasta w ramach akcji „Rośniemy razem" oraz na zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości na terenie parków i skwerów. Jednocześnie zmniejsza się plan o 408.000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z wykonania koszenia zieleni miejskiej przez jednostkę własną.
24. W rozdziale 90005 zmniejsza się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej o 140.000 zł środków własnych, do wysokości zapotrzebowania, zabezpieczonych na czyszczenie dróg miejskich na terenie miasta, w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na powyższy cel.
25. W rozdziale 90095 zmniejsza się plan o 58.850 zł, do wysokości zapotrzebowania. Oszczędności powstały w wyniku mniejszej ilości napraw na ogródkach jordanowskich oraz mniejszym wydatkowaniem środków na opiekę nad zwierzętami.
26. W rozdziale 92109 zwiększa się plan dotacji podmiotowej o 200.000 zł na bieżącą działalność Sochaczewskiego Centrum Kultury.
27. W rozdziale 92116 na kwotę 60.000 zł zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
28. W rozdziale 92118 na bieżącą działalność Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 90.000 zł.
29. W rozdziale 92120 zmniejsza się o 23.700 zł. Powstałe oszczędności wynikły z wykonania prac remontowych na terenie zabytkowego Wzgórza Zamkowego we własnym zakresie.
30. W rozdziale 92195 zwiększa się plan o 10.025 zł na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych.

31. W rozdziale 92604 zwiększa się plan o 1.000 zł na zakup nagród dla zwycięzców zawodów organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zmiana planu wydatków majątkowych

1. W rozdziale 60016 dokonuje się poniższych zmian:
   a. zmniejsza się, do wysokości poniesionych wydatków, plan o 955.720 zł zadania *„Przebudowa ulicy Spacerowej w Sochaczewie"*. W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w bieżącym roku, zadanie zostaje wpisane do WPF do realizacji w latach 2025 – 2027.
   b. zmniejsza się o 56.946 zł plan zadania *„Przebudowa odcinka ul. gen. Władysława Sikorskiego"* w związku z zakończeniem prac budowlanych oraz rozliczeniem końcowym inwestycji.
2. W rozdziale 75023 wprowadza się na kwotę 80.000 zł do realizacji nowe zadanie inwestycyjne *„Zakup i montaż elektronicznego depozytora na klucze na potrzeby Urzędu Miejskiego"*, który znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim, poprzez kontrolę dostępu do kluczy i rejestrację ich użycia oraz automatyczną rejestrację godzin przyjścia i wyjścia z pracy.
3. W rozdziale 75075 wprowadza się do realizacji nowe zadanie *„Zakup oświetlenia świątecznego"* na kwotę 100.000 zł.
4. W rozdziale 75295 wprowadza się do realizacji zadanie *„Zakup środków trwałych do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej"* na kwotę 503.127 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026. Środki przeznacza się na zakup cysterny do dowożenia wody pitnej, zbiorników elastycznych od magazynowania wody pitnej, pompy do wody zanieczyszczonej, agregatów prądotwórczych przenośnych, kontenera.
5. W rozdziale 90015 wprowadza się poniższe zmiany:
   a. zmniejsza się o 1.790.596,41 zł plan zadania *„Rozświetlamy Sochaczew"*, tj. o kwotę dofinansowania w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Z uwagi na dużą liczbę i kumulację zamówień opraw oświetleniowych u producentów oraz braki komponentów związane z utrudnieniami na rynku międzynarodowym, zaplanowane dostawy zostały opóźnione, a terminy ponoszenia wydatków w odniesieniu do poszczególnych działań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym uległy przesunięciu na kolejny rok. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2024 – 2026,
   b. zmniejsza się plan o 69.000 zł na zadanie *„Budowa oświetlenia drogowego w Al. 600-lecia w Sochaczewie"* do wysokości zapotrzebowania wynikającego z kosztorysu inwestorskiego,
   c. zmniejsza się plan o kwotę 20.000 zł zadania *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 oraz nr 705 w zakresie budowy dedykowanego oświetlenia dla przejść dla pieszych przy skrzyżowaniach z ulicami: Topolową, Długą i Olimpijską w Sochaczewie"*. Zadanie wpisane do WPF pod nową nazwą *„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 580 oraz nr 705 w zakresie budowy dedykowanego oświetlenia dla przejść dla pieszych przy skrzyżowaniach z ulicami: Topolową, Długą i Olimpijską w Sochaczewie"* realizowane będzie w latach 2025 - 2026
6. W rozdziale 92695 zmniejsza się o 33.000 zł plan zadania *„Wodny plac zabaw"* w związku z zakończeniem realizacji i końcowym rozliczeniem zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/25 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 października 2025 r.

Dochody budżetowe w 2025 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały X/71/24 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 352 000,00**	**0,00**	**77 210,00**	**4 429 210,00**
	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	3 700 400,00	0,00	77 210,00	3 777 610,00
710	**Działalność usługowa**	**710 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**750 000,00**
	Wpływy z różnych opłat	318 000,00	0,00	20 000,00	338 000,00
	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
750	**Administracja publiczna**	**1 566 348,11**	**-280 285,00**	**290 638,00**	**1 576 701,11**
	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	0,00	0,00	290 638,00	290 638,00
	Wpływy z usług	131 285,00	-131 285,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	-9 000,00	0,00	46 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	177 240,00	-140 000,00	0,00	37 240,00
801	**Oświata i wychowanie**	**6 796 971,90**	**0,00**	**60 795,00**	**6 857 766,90**
	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	115 359,00	0,00	54 230,00	169 589,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 394,00	0,00	2 620,00	31 014,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 784,00	0,00	725,00	15 509,00
852	**Pomoc społeczna**	**6 956 215,70**	**-4 650,00**	**0,00**	**6 951 565,70**
	Wpływy z pozostałych odsetek	38 540,00	-150,00	0,00	38 390,00
	Wpływy z różnych dochodów	246 664,00	-4 500,00	0,00	242 164,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 596 750,00**	**-204 710,00**	**0,00**	**1 392 040,00**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 596 750,00	-204 710,00	0,00	1 392 040,00
855	**Rodzina**	**20 648 796,94**	**0,00**	**2 000,00**	**20 650 796,94**
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 660,00	0,00	2 000,00	33 660,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 469 408,48**	**0,00**	**52 690,00**	**14 522 098,48**
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	12 900,00	72 900,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 790,00	29 790,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**261 250,00**	**-121 275,00**	**131 300,00**	**271 275,00**
	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	0,00	0,00	131 300,00	131 300,00
	Wpływy z usług	121 275,00	-121 275,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**3 923 909,00**	**0,00**	**323 441,00**	**4 247 350,00**
	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	981 408,00	0,00	50 000,00	1 031 408,00
	Wpływy z usług	2 445 867,00	0,00	265 441,00	2 711 308,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	0,00	7 000,00	12 100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 878,00	0,00	1 000,00	5 878,00
	bieżące razem:	**251 807 588,08**	**-610 920,00**	**978 074,00**	**252 174 742,08**
	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	*1 604 966,70*	*-204 710,00*	*0,00*	*1 400 256,70*

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	majątkowe				
752	**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**503 127,00**	**503 127,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	503 127,00	503 127,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 636 192,41**	**-1 790 596,41**	**0,00**	**1 845 596,00**
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 581 192,41	-1 790 596,41	0,00	1 790 596,00
	majątkowe razem:	**39 278 280,47**	**-1 790 596,41**	**503 127,00**	**37 990 811,06**
	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	*585 088,06*	*0,00*	*0,00*	*585 088,06*

	Ogółem:	**291 085 868,55**	**-2 401 516,41**	**1 481 201,00**	**290 165 553,14**
	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	***2 190 054,76***	***-204 710,00***	***0,00***	***1 985 344,76***

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kozmarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/142/25 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 października 2025 r.

Wydatki budżetowe w 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały X/71/24 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2024 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		**Transport i łączność**	przed zmianą	**24 958 703,10**	**8 847 507,60**	**5 586 507,60**	**0,00**	**5 586 507,60**	**3 261 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 111 195,50**	**16 111 195,50**	**7 072,50**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-2 102 021,00**	**-1 089 355,00**	**-1 089 355,00**	**0,00**	**-1 089 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 012 666,00**	**-1 012 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**21 350,00**	**21 350,00**	**21 350,00**	**0,00**	**21 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**22 878 032,10**	**7 779 502,60**	**4 518 502,60**	**0,00**	**4 518 502,60**	**3 261 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 098 529,50**	**15 098 529,50**	**7 072,50**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 836 623,00	2 562 500,00	2 562 500,00	0,00	2 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 274 123,00	15 274 123,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 102 021,00	-1 089 355,00	-1 089 355,00	0,00	-1 089 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 012 666,00	-1 012 666,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 755 952,00	1 494 495,00	1 494 495,00	0,00	1 494 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 261 457,00	14 261 457,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	przed zmianą	**11 294 374,00**	**9 040 474,00**	**8 941 874,00**	**5 014 465,00**	**3 927 409,00**	**0,00**	**98 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 253 900,00**	**2 253 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**11 389 374,00**	**9 135 474,00**	**9 036 874,00**	**5 109 465,00**	**3 927 409,00**	**0,00**	**98 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 253 900,00**	**2 253 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 798 614,00	5 798 614,00	5 700 014,00	5 014 465,00	685 549,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 893 614,00	5 893 614,00	5 795 014,00	5 109 465,00	685 549,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	przed zmianą	**774 396,00**	**774 396,00**	**774 396,00**	**6 000,00**	**768 396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-157 415,00**	**-157 415,00**	**-157 415,00**	**0,00**	**-157 415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**616 981,00**	**616 981,00**	**616 981,00**	**6 000,00**	**610 981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	277 280,00	277 280,00	277 280,00	6 000,00	271 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-157 415,00	-157 415,00	-157 415,00	0,00	-157 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 865,00	119 865,00	119 865,00	6 000,00	113 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	przed zmianą	**21 983 644,53**	**21 343 293,92**	**20 484 243,26**	**16 610 793,12**	**3 873 450,14**	**0,00**	**582 000,00**	**277 050,66**	**0,00**	**0,00**	**640 350,61**	**640 350,61**	**585 000,61**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**190 353,00**	**10 353,00**	**10 353,00**	**0,00**	**10 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**22 173 997,53**	**21 353 646,92**	**20 494 596,26**	**16 610 793,12**	**3 883 803,14**	**0,00**	**582 000,00**	**277 050,66**	**0,00**	**0,00**	**820 350,61**	**820 350,61**	**585 000,61**	**0,00**	**0,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 974 799,12	16 334 448,51	16 027 097,85	13 897 094,00	2 130 003,85	0,00	30 300,00	277 050,66	0,00	0,00	640 350,61	640 350,61	585 000,61	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 054 799,12	16 334 448,51	16 027 097,85	13 897 094,00	2 130 003,85	0,00	30 300,00	277 050,66	0,00	0,00	720 350,61	720 350,61	585 000,61	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	888 885,00	888 885,00	888 885,00	53 400,00	835 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 353,00	10 353,00	10 353,00	0,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	999 238,00	899 238,00	899 238,00	53 400,00	845 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	przed zmianą	**111 498,95**	**111 498,95**	**111 498,95**	**4 447,00**	**107 051,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**503 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503 127,00**	**503 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**614 625,95**	**111 498,95**	**111 498,95**	**4 447,00**	**107 051,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503 127,00**	**503 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	503 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 127,00	503 127,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	606 627,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 127,00	503 127,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	przed zmianą	124 266,40	124 266,40	124 266,40	12 748,13	111 518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 766,40	134 766,40	134 766,40	12 748,13	122 018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	przed zmianą	116 176 214,90	116 105 214,90	90 162 493,57	74 976 725,00	15 185 768,57	25 712 102,33	230 619,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 734 749,00	-1 734 749,00	-1 734 749,00	-1 000 000,00	-734 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 354 544,00	2 354 544,00	45 544,00	0,00	45 544,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 796 009,90	116 725 009,90	88 473 288,57	73 976 725,00	14 496 563,57	28 021 102,33	230 619,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	50 331 331,00	50 331 331,00	48 011 582,00	42 055 744,00	5 955 838,00	2 188 212,00	131 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 068 965,00	-1 068 965,00	-1 068 965,00	-984 216,00	-84 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 324,00	82 324,00	32 324,00	0,00	32 324,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 344 690,00	49 344 690,00	46 974 941,00	41 071 528,00	5 903 413,00	2 238 212,00	131 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 561 092,00	2 561 092,00	2 442 216,00	2 309 835,00	132 381,00	115 014,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 558 742,00	2 558 742,00	2 437 866,00	2 305 485,00	132 381,00	117 014,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	26 230 078,00	26 195 078,00	13 024 539,00	10 863 396,00	2 161 143,00	13 136 864,00	33 675,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 702 000,00	1 702 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 432 078,00	27 397 078,00	12 534 539,00	10 863 396,00	1 671 143,00	14 828 864,00	33 675,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 647 587,00	3 647 587,00	3 641 184,00	3 437 234,00	203 950,00	0,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 838,00	-6 838,00	-6 838,00	-6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 640 749,00	3 640 749,00	3 634 346,00	3 430 396,00	203 950,00	0,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkól	przed zmianą	871 148,00	871 148,00	871 148,00	0,00	871 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	721 148,00	721 148,00	721 148,00	0,00	721 148,00	0,00	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	przed zmianą	9 780 404,00	9 780 404,00	1 711 821,00	1 601 262,00	110 559,00	8 065 921,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 165 404,00	10 165 404,00	1 711 821,00	1 601 262,00	110 559,00	8 450 921,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 698 565,00	10 698 565,00	8 655 191,00	8 257 306,00	397 885,00	2 030 983,00	12 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 878 565,00	10 878 565,00	8 655 191,00	8 257 306,00	397 885,00	2 210 983,00	12 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe				
						z tego:										z tego:			
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	293 466,90	293 466,90	276 154,57	0,00	276 154,57	17 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 686,90	296 686,90	279 374,57	0,00	279 374,57	17 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 203 616,00	3 203 616,00	3 045 820,00	2 221 880,00	823 940,00	157 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 596,00	-4 596,00	-4 596,00	-4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 199 020,00	3 199 020,00	3 041 224,00	2 217 284,00	823 940,00	157 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**przed zmianą**	**19 192 181,70**	**19 122 181,70**	**12 628 816,70**	**7 932 656,70**	**4 696 160,00**	**0,00**	**6 493 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-4 650,00**	**-4 650,00**	**-4 650,00**	**0,00**	**-4 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**19 227 531,70**	**19 157 531,70**	**12 664 166,70**	**7 972 656,70**	**4 691 510,00**	**0,00**	**6 493 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 113 441,00	5 043 441,00	5 018 001,00	4 525 907,00	492 094,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 153 441,00	5 083 441,00	5 058 001,00	4 565 907,00	492 094,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 187 377,00	1 187 377,00	292 001,00	113 548,00	178 453,00	0,00	895 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 182 727,00	1 182 727,00	287 351,00	113 548,00	173 803,00	0,00	895 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**przed zmianą**	**3 339 959,00**	**3 297 959,00**	**1 701 209,00**	**53 161,00**	**1 648 048,00**	**0,00**	**0,00**	**1 596 750,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-204 710,00**	**-204 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-204 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**3 435 249,00**	**3 393 249,00**	**2 001 209,00**	**53 161,00**	**1 948 048,00**	**0,00**	**0,00**	**1 392 040,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 339 959,00	3 297 959,00	1 701 209,00	53 161,00	1 648 048,00	0,00	0,00	1 596 750,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-204 710,00	-204 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 435 249,00	3 393 249,00	2 001 209,00	53 161,00	1 948 048,00	0,00	0,00	1 392 040,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**przed zmianą**	**1 067 076,00**	**1 067 076,00**	**69 960,00**	**65 713,00**	**4 247,00**	**730 094,00**	**267 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 108 076,00**	**1 108 076,00**	**69 960,00**	**65 713,00**	**4 247,00**	**771 094,00**	**267 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	799 607,00	799 607,00	69 513,00	65 713,00	3 800,00	730 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	840 607,00	840 607,00	69 513,00	65 713,00	3 800,00	771 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**przed zmianą**	**23 898 975,94**	**23 898 975,94**	**8 712 923,94**	**6 252 325,94**	**2 460 598,00**	**10 000,00**	**15 176 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**58 377,00**	**58 377,00**	**58 377,00**	**48 377,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**23 957 352,94**	**23 957 352,94**	**8 771 300,94**	**6 300 702,94**	**2 470 598,00**	**10 000,00**	**15 176 052,00**	**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	przed zmianą	4 224 082,80	4 224 082,80	4 212 752,80	3 557 092,80	655 660,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 377,00	58 377,00	58 377,00	48 377,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 282 459,80	4 282 459,80	4 271 129,80	3 605 469,80	665 660,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							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**	przed zmianą	**26 800 241,65**	**21 308 773,48**	**21 308 773,48**	**472 986,00**	**20 835 787,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 491 468,17**	**5 491 468,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-2 527 346,41**	**-647 750,00**	**-647 750,00**	**-6 500,00**	**-641 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 879 596,41**	**-1 879 596,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**1 892 000,00**	**1 892 000,00**	**1 892 000,00**	**0,00**	**1 892 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**26 164 895,24**	**22 553 023,48**	**22 553 023,48**	**466 486,00**	**22 086 537,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 611 871,76**	**3 611 871,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	641 690,00	531 690,00	531 690,00	0,00	531 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 790,00	510 790,00	510 790,00	0,00	510 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	370 516,00	13 729 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 930 000,00	15 930 000,00	15 930 000,00	370 516,00	15 559 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 164 110,00	694 110,00	694 110,00	0,00	694 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 206 110,00	736 110,00	736 110,00	0,00	736 110,00	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	przed zmianą	764 540,00	764 540,00	764 540,00	0,00	764 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-428 000,00	-428 000,00	-428 000,00	0,00	-428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 540,00	356 540,00	356 540,00	0,00	356 540,00	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	przed zmianą	492 820,00	492 820,00	492 820,00	24 470,00	468 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 820,00	352 820,00	352 820,00	24 470,00	328 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 468,17	4 911 468,17	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 588 706,65	2 677 238,48	2 677 238,48	0,00	2 677 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 879 596,41	-1 879 596,41	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 879 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 871,76	3 031 871,76	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 709 110,24	2 677 238,48	2 677 238,48	0,00	2 677 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	624 215,00	624 215,00	624 215,00	78 000,00	546 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 850,00	-58 850,00	-58 850,00	-6 500,00	-52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	565 365,00	565 365,00	565 365,00	71 500,00	493 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	przed zmianą	**6 927 050,00**	**5 357 050,00**	**662 050,00**	**134 755,50**	**527 294,50**	**4 695 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 570 000,00**	**1 570 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-23 700,00**	**-23 700,00**	**-23 700,00**	**0,00**	**-23 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**360 025,00**	**360 025,00**	**10 025,00**	**0,00**	**10 025,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**7 263 375,00**	**5 693 375,00**	**648 375,00**	**134 755,50**	**513 619,50**	**5 045 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 570 000,00**	**1 570 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 607 400,00	37 400,00	37 400,00	3 300,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 583 700,00	13 700,00	13 700,00	3 300,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	634 650,00	634 650,00	624 650,00	131 455,50	493 194,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 025,00	10 025,00	10 025,00	0,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	644 675,00	644 675,00	634 675,00	131 455,50	503 219,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**przed zmianą**	**31 351 586,00**	**11 070 986,00**	**10 165 786,00**	**5 369 036,00**	**4 796 750,00**	**820 000,00**	**85 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 280 600,00**	**20 280 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33 000,00**	**-33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**31 319 586,00**	**11 071 986,00**	**10 166 786,00**	**5 369 036,00**	**4 797 750,00**	**820 000,00**	**85 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 247 600,00**	**20 247 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 073 865,00	10 058 865,00	10 043 715,00	5 360 996,00	4 682 719,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 074 865,00	10 059 865,00	10 044 715,00	5 360 996,00	4 683 719,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 558 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 525 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**295 570 314,19**	**248 920 799,91**	**184 807 044,92**	**117 327 489,77**	**67 479 555,15**	**35 438 996,33**	**23 120 958,00**	**1 873 800,66**	**0,00**	**3 680 000,00**	**46 649 514,28**	**46 649 514,28**	**634 073,11**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-6 787 591,41**	**-3 862 329,00**	**-3 657 619,00**	**-1 006 500,00**	**-2 651 119,00**	**0,00**	**0,00**	**-204 710,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 925 262,41**	**-2 925 262,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**5 867 276,00**	**5 184 149,00**	**2 484 149,00**	**183 377,00**	**2 300 772,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683 127,00**	**683 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**294 649 998,78**	**250 242 619,91**	**183 633 574,92**	**116 504 366,77**	**67 129 208,15**	**38 138 996,33**	**23 120 958,00**	**1 669 090,66**	**0,00**	**3 680 000,00**	**44 407 378,87**	**44 407 378,87**	**634 073,11**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/142/25 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 października 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2024 r.

Lp.	Dzial	Rozdzial	Nazwa instytucji	zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6
			Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		
1	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	60 000	1 999 932
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew	-10 000	238 280
3	80101	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew	2 000	117 014
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	460 000	3 022 005
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	-17 000	1 194 292
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	53 000	1 130 976
7	801	80104	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96 - 500 Sochaczew	164 000	1 608 045
8	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty " ul. Dewajtis 25, 96 - 500 Sochaczew	257 000	1 320 636
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	243 000	1 937 303
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	163 000	985 551
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	62 000	959 528
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	103 000	1 152 786
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	185 000	1 280 397
14	801	80104	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	7 000	82 079
15	801	80104	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	12 000	155 266
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew		207 443
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	31 000	688 920
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	37 000	706 920
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	189 000	1 916 169
20	801	80149	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	-96 000	1 163 814
21	801	80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew		1 106 002
22	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	-50 000	129 973
23	801	80149	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	254 000	2 253 707
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	20 000	277 973
25	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew	35 000	1 328 914

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6
26	801	80150	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	145 000	882 069
27	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew		74 243
28	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		12 321
29	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		28 854
30	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew		34 161
31	801	80195	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew		4 008
32	801	80195	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96 - 500 Sochaczew		4 209
33	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	9 000	40 826
34	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew		87 523
35	854	85404	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	2 000	310 394
36	854	85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew		143 219
37	854	85404	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	30 000	189 132
			Razem	**2 350 000**	**28 774 884**
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa instytucji**	**Zmiana kwoty dotacji**	**Kwota dotacji po zmianie**
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury	200 000	2 150 000
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	60 000	1 735 000
3	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	90 000	1 150 000
			Razem	**350 000**	**5 035 000**
			OGÓŁEM	**2 700 000**	**33 809 884**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/142/25 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 października 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 11 do Uchwały X/71/24 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		**Transport i łączność**	**1 226 860,02**	**- 1 056 946,00**	**169 914,02**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 226 860,02	- 1 056 946,00	169 914,02
		Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Grabskiego	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa odcinka ul. gen. Władysława Sikorskiego	136 860,02	- 56 946,00	79 914,02
		Dochody własne jst	136 860,02	- 56 946,00	79 914,02
		Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa ulicy Spacerowej w Sochaczewie	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 253 900,00**	**0,00**	**2 253 900,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 900,00	0,00	2 235 900,00
		Wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego przy ul. Traugutta	14 200,00	0,00	14 200,00
		Dochody własne jst	14 200,00	0,00	14 200,00
		Nabycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 976/135 - teren byłego Chemitex	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
		Dochody własne jst	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
		Nabycie nieruchomości przy ul. Czesława Sobolewskiego z przeznaczeniem na zbiornik wód powierzchniowych i podziemnych	934 800,00	0,00	934 800,00
		Dochody własne jst	934 800,00	0,00	934 800,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	222 900,00	0,00	222 900,00
		Dochody własne jst	222 900,00	0,00	222 900,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	0,00	18 000,00
		Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej do lokali położonych przy ul. Ernesta Kościńskiego 13B/1 i 13C/1	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		**Administracja publiczna**	**55 350,00**	**180 000,00**	**235 350,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 350,00	80 000,00	135 350,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego do zapasowego źródła energii dla potrzeb Urzędu Miejskiego	55 350,00	0,00	55 350,00
		Dochody własne jst	55 350,00	0,00	55 350,00
		Zakup i montaż elektronicznego depozytora na klucze na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**503 127,00**	**503 127,00**
	75295	Pozostała działalność	0,00	503 127,00	503 127,00
		Zakup środków trwałych do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej	0,00	503 127,00	503 127,00
		Inne	0,00	503 127,00	503 127,00
801		**Oświata i wychowanie**	**71 000,00**	**0,00**	**71 000,00**
	80104	Przedszkola	35 000,00	0,00	35 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb stołówki w Miejskim Przedszkolu nr 3	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb stołówki w Szkole Podstawowej nr 7	21 000,00	0,00	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00	0,00	21 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Centrum Usług Społecznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**637 946,95**	**- 89 000,00**	**548 946,95**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	0,00	470 000,00
		Zakup dwóch ciągników Kubota wraz z osprzętem dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej	385 000,00	0,00	385 000,00
		Dochody własne jst	385 000,00	0,00	385 000,00
		Zakup samochodu typu „brygadówka" dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dochody własne jst	85 000,00	0,00	85 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 946,95	- 89 000,00	78 946,95
		Budowa oświetlenia drogowego w Al. 600-lecia w Sochaczewie	136 605,00	- 69 000,00	67 605,00
		Dochody własne jst	136 605,00	- 69 000,00	67 605,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 oraz nr 705 w zakresie budowy dedykowanego oświetlenia dla przejść dla pieszych przy skrzyżowaniach z ulicami: Topolową, Długą i Olimpijską w Sochaczewie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Zakup kompensatora mocy biernej dla oświetlenia ulicznego	11 341,95	0,00	11 341,95
		Dochody własne jst	11 341,95	0,00	11 341,95
926		**Kultura fizyczna**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup tablicy wyników wraz z urządzeniami pomiarowymi do koszykówki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Razem	**4 330 056,97**	**- 462 819,00**	**3 867 237,97**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek