**UCHWAŁA NR XXVI/206/26**

**RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE**

z dnia 26 czerwca 2026 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662) 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 2025 r. poz. 1483[1]) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2026 Nr XX/162/25 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 202.000,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 297.966.507,08 zł, w tym:
   a. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 274.294.625,73 zł,
   b. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 152.000,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 23.671.881,35 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 2026 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 969.000,00 zł, w tym zmniejsza się o 304.500,00 zł oraz zwiększa się o 1.273.500,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 296.272.333,95 zł, w tym:
   a. wydatki bieżące zwiększa się o 575.500,00 zł, w tym zmniejsza się o 304.500,00 zł oraz zwiększa się o 880.000,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 261.108.352,54 zł,
   b. wydatki majątkowe zwiększa się o 393.500,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 35.163.981,41 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 2026 roku.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 3 – Przychody i rozchody w 2026 roku.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2026 r.

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.** Paragraf 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.694.173,13 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.852.576,87 zł oraz rozchody w wysokości 4.546.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*Sylwester Rzeźnarek*

**Uzasadnienie:**

**Zmiana planu dochodów bieżących**

W dziale 900 zwiększa się plan o 50.000 zł o pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinasowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2026 r.".

**Zmiana planu dochodów majątkowych**

W dziale 752 zwiększa się plan o na kwotę 152.000 zł z dotacji celowej na realizację inwestycji własnych miasta, otrzymanej ze środków Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.

**Zmiana planu wydatków bieżących**

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan o 300.000 zł na wykonanie remontu ulicy Ignacego Kraszewskiego na odcinku od Aleja 600-lecia do ulicy Jana Kochanowskiego.
2. W rozdziale 63003 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej nie powodującej zmian w planie wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na: organizację wydarzeń turystycznych wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa.

3. W rozdziale 70001 zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej o 89.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika do Działu Oczyszczania Miasta oraz na zakup komputerów z aktualnym oprogramowaniem.
4. W rozdziale 75095 zmniejsza się plan o 24.500 zł. Środki przeznacza się na realizację zadania ujętego w pkt. 3 zmiany planu wydatków majątkowych.
5. W rozdziale 85153 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej nie powodującej zmian w planie wydatków 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.
6. W rozdziale 85154 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej nie powodującej zmian w planie wydatków na 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.
7. W rozdziale 85195 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej nie powodującej zmian w planie wydatków 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.
8. W rozdziale 90003 zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej o 143.000 zł na wywóz nieczystości z terenu miasta oraz na podatek od nieruchomości i trwały zarząd w związku z przejęciem pod zarząd terenu bulwarów nad rzeką Bzurą przez Zakład.
9. W rozdziale 90004 zwiększa się plan o 18.000 zł na zakup paliwa niezbędnego do utrzymania zieleni w mieście.
10. W rozdziale 90026 zwiększa się plan o 50.000 zł na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2026 r.". Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
11. W rozdziale 92195 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej nie powodującej zmian w planie wydatków na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem.
12. W rozdziale 92695 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej nie powodującej zmian w planie wydatków na 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.

**Zmiana planu wydatków majątkowych**

1. W rozdziale 60016 wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Przyszłej od skrzyżowania z ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie*" na kwotę 50.000 zł.

2. W rozdziale 60017 na kwotę 50.000 zł wprowadza się nowe zdanie inwestycyjne pn. *„Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej od ul. Aleja 600-lecia do pawilonów handlowo-usługowych w Sochaczewie"*
3. W rozdziale 75023 zwiększa się plan o kwotę 24.500 zł na nowe zadanie inwestycyjne *„Zakup oprogramowania do komunikacji programu dziedzinowego z obiegiem dokumentów"*.
4. W rozdziale 75281 wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. *„Zakup elementów do rozbudowy i modernizacji systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach"* na kwotę 152.000 zł. Środki pozyskano z dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego.
5. W rozdziale 75410 wprowadza się plan na kwotę 50.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.
6. W rozdziale 75495 na kwotę 67.000 zł wprowadza się zadanie pn. *„Rozbudowa systemu CCTV na terenie miasta Sochaczew- kamera przy Aleja 600-lecia"*.

**Przychody**

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 767.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie między paragrafami na kwotę 498.277,38 zł, nie powodując zmian kwoty przychodów.

**Zmiany nie powodujące zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta**

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej polegające na zwiększeniu planu przychodów i kosztów o 11.720 zł w związku z uzyskaniem środków na szkolenia pracowników. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla Zakładu Komunikacji Miejskiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Raczmarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/206/26 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 czerwca 2026 r.

# Dochody budżetowe w 2026 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XX/162/25 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2025 roku

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **bieżące** | | | | |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **14 483 800,51** | **0,00** | **50 000,00** | **14 533 800,51** |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 900,00 | 0,00 | 50 000,00 | 52 900,00 |
| | **bieżące razem:** | **274 244 625,73** | **0,00** | **50 000,00** | **274 294 625,73** |
| | *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* | *1 703 356,52* | *0,00* | *0,00* | *1 703 356,52* |
| | **majątkowe** | | | | |
| **752** | **Obrona narodowa** | **250 000,00** | **0,00** | **152 000,00** | **402 000,00** |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| | **majątkowe razem:** | **23 519 881,35** | **0,00** | **152 000,00** | **23 671 881,35** |
| | *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* | *2 975 306,00* | *0,00* | *0,00* | *2 975 306,00* |
| | **Ogółem:** | **297 764 507,08** | **0,00** | **202 000,00** | **297 966 507,08** |
| | ***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*** | *4 678 662,52* | *0,00* | *0,00* | *4 678 662,52* |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Raczmarek

# Wydatki budżetowe w 2026 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały XX/162/25 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2025 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 | 20 248 098,00 | 9 971 087,00 | 6 268 000,00 | 0,00 | 6 268 000,00 | 3 703 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 277 011,00 | 10 277 011,00 | 4 585 761,00 | 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 | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 648 098,00 | 10 271 087,00 | 6 568 000,00 | 0,00 | 6 568 000,00 | 3 703 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 377 011,00 | 10 377 011,00 | 4 585 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 932 250,00 | 3 244 000,00 | 3 244 000,00 | 0,00 | 3 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 250,00 | 1 688 250,00 | 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 | 350 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 282 250,00 | 3 544 000,00 | 3 544 000,00 | 0,00 | 3 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 250,00 | 1 738 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | przed zmianą | 185 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 185 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 11 151 675,00 | 9 678 425,00 | 9 576 825,00 | 5 560 004,00 | 4 016 821,00 | 0,00 | 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 250,00 | 1 473 250,00 | 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 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 33 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 240 675,00 | 9 767 425,00 | 9 665 825,00 | 5 593 004,00 | 4 072 821,00 | 0,00 | 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 250,00 | 1 473 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 6 305 700,00 | 6 305 700,00 | 6 204 100,00 | 5 560 004,00 | 644 096,00 | 0,00 | 101 600,00 | 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 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 33 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 394 700,00 | 6 394 700,00 | 6 293 100,00 | 5 593 004,00 | 700 096,00 | 0,00 | 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 23 933 936,80 | 23 478 936,80 | 22 771 679,00 | 18 418 297,00 | 4 353 382,00 | 0,00 | 601 828,00 | 105 429,80 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -24 500,00 | -24 500,00 | -24 500,00 | 0,00 | -24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 933 936,80 | 23 454 436,80 | 22 747 179,00 | 18 418 297,00 | 4 328 882,00 | 0,00 | 601 828,00 | 105 429,80 | 0,00 | 0,00 | 479 500,00 | 479 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 18 479 692,80 | 18 154 692,80 | 18 019 963,00 | 15 646 153,00 | 2 373 810,00 | 0,00 | 29 300,00 | 105 429,80 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 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 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 504 192,80 | 18 154 692,80 | 18 019 963,00 | 15 646 153,00 | 2 373 810,00 | 0,00 | 29 300,00 | 105 429,80 | 0,00 | 0,00 | 349 500,00 | 349 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 936 320,00 | 936 320,00 | 936 320,00 | 175 220,00 | 761 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -24 500,00 | -24 500,00 | -24 500,00 | 0,00 | -24 500,00 | 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 | 911 820,00 | 911 820,00 | 911 820,00 | 175 220,00 | 736 600,00 | 0,00 | 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 |
| 752 | | **Obrona narodowa** | przed zmianą | **257 905,70** | **7 905,70** | **7 905,70** | **3 771,00** | **4 134,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250 000,00** | **250 000,00** | **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 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 409 905,70 | 7 905,70 | 7 905,70 | 3 771,00 | 4 134,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | przed zmianą | **147 607,04** | **97 607,04** | **97 607,04** | **3 061,04** | **94 546,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **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 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 264 607,04 | 97 607,04 | 97 607,04 | 3 061,04 | 94 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 60 964,04 | 60 964,04 | 60 964,04 | 3 061,04 | 57 903,00 | 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 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 127 964,04 | 60 964,04 | 60 964,04 | 3 061,04 | 57 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | **Ochrona zdrowia** | przed zmianą | **2 249 129,38** | **2 249 129,38** | **2 019 009,38** | **349 231,00** | **1 669 778,38** | **230 000,00** | **120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | -230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 249 129,38 | 2 249 129,38 | 2 019 009,38 | 349 231,00 | 1 669 778,38 | 230 000,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 160 000,00 | 160 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 920 477,38 | 1 920 477,38 | 1 810 357,38 | 349 231,00 | 1 461 126,38 | 110 000,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 920 477,38 | 1 920 477,38 | 1 810 357,38 | 349 231,00 | 1 461 126,38 | 110 000,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 |
| 900 | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | przed zmianą | **23 516 052,86** | **20 877 096,45** | **20 702 896,45** | **453 890,00** | **20 249 006,45** | **3 000,00** | **0,00** | **171 200,00** | **0,00** | **0,00** | **2 638 956,41** | **2 638 956,41** | **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 | 211 000,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 727 052,86 | 21 088 096,45 | 20 913 896,45 | 453 890,00 | 20 460 006,45 | 3 000,00 | 0,00 | 171 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 956,41 | 2 638 956,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 790 985,00 | 790 985,00 | 790 985,00 | 0,00 | 790 985,00 | 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 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 933 985,00 | 933 985,00 | 933 985,00 | 0,00 | 933 985,00 | 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 | 432 350,00 | 402 350,00 | 402 350,00 | 0,00 | 402 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 450 350,00 | 420 350,00 | 420 350,00 | 0,00 | 420 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | wyplaty 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 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 258 853,00 | 258 853,00 | 258 853,00 | 0,00 | 258 853,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 308 853,00 | 308 853,00 | 308 853,00 | 0,00 | 308 853,00 | 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 | **7 885 643,00** | **6 544 643,00** | **770 413,00** | **71 700,00** | **698 713,00** | **5 774 230,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 341 000,00** | **1 341 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 885 643,00 | 6 544 643,00 | 770 413,00 | 71 700,00 | 698 713,00 | 5 774 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 000,00 | 1 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 795 413,00 | 795 413,00 | 770 413,00 | 71 700,00 | 698 713,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 795 413,00 | 795 413,00 | 770 413,00 | 71 700,00 | 698 713,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | **Kultura fizyczna** | przed zmianą | **31 358 632,00** | **13 541 789,00** | **12 578 189,00** | **6 395 378,00** | **6 182 811,00** | **825 000,00** | **138 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 816 843,00** | **17 816 843,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 31 358 632,00 | 13 541 789,00 | 12 578 189,00 | 6 395 378,00 | 6 182 811,00 | 825 000,00 | 138 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 816 843,00 | 17 816 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 33 450,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 450,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **295 303 333,95** | **260 532 852,54** | **194 892 526,58** | **123 232 784,12** | **71 659 742,46** | **40 958 665,92** | **19 694 411,20** | **2 198 148,84** | **0,00** | **2 789 100,00** | **34 770 481,41** | **34 770 481,41** | **4 594 261,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | -304 500,00 | -304 500,00 | -24 500,00 | 0,00 | -24 500,00 | -280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 273 500,00 | 880 000,00 | 600 000,00 | 33 000,00 | 567 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 500,00 | 393 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 296 272 333,95 | 261 108 352,54 | 195 468 026,58 | 123 265 784,12 | 72 202 242,46 | 40 958 665,92 | 19 694 411,20 | 2 198 148,84 | 0,00 | 2 789 100,00 | 35 163 981,41 | 35 163 981,41 | 4 594 261,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*Sylwester Kaczmarek*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/206/26 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 czerwca 2026 r.

# Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/162/25 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2025 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2026 r przed zmianą | Kwota zmiany | Kwota 2026 r po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | | 297 194 782,21 | 771 724,87 | 297 966 507,08 |
| 2. | Wydatki | | 294 733 609,08 | 1 538 724,87 | 296 272 333,95 |
| 3. | Wynik budżetu | | 2 977 700,51 | -767 000,00 | 1 694 173,13 |
| **Przychody ogółem:** | | | **2 085 576,87** | **767 000,00** | **2 852 576,87** |
| 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 | | 498 277,38 | 498 277,38 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 921 409,44 | -498 277,38 | 423 132,06 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | | | |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | | | |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 6 | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | | | |
| 7 | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | | | |
| 8 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 9 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | | | |
| 10 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki) | § 950 | 1 164 167,43 | 767 000,00 | 1 931 167,43 |
| 11 | Przelewy z rachunków lokat | § 994 | | | |
| **Rozchody ogółem:** | | | **4 546 750,00** | **0,00** | **4 546 750,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 346 750,00 | | 346 750,00 |
| 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 | 4 100 000,00 | | 4 100 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaźmierczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/206/26 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 czerwca 2026 roku

# Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2026 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/162/25 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2025 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | zmiana kwoty przychodów | Przychody | | zmiana kwoty kosztów | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ogółem | w tym: dotacje | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zakład Komunikacji Miejskiej | 10,00 | 11 720,00 | 10 203 495,00 | 3 703 087,00 | 11 720,00 | 10 203 495,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | **10,00** | **11 720,00** | **10 203 495,00** | **3 703 087,00** | **11 720,00** | **10 203 495,00** | **0,00** | **10,00** |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/206/26 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 czerwca 2026 r.

# Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 11 do Uchwały XX/162/25 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2025 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | **Transport i łączność** | **1 103 250,00** | **100 000,00** | **1 203 250,00** |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 838 250,00 | 50 000,00 | 888 250,00 |
| | | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Przyszłej od skrzyzowania z ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Przebudowa skrzyżowania ulicy Długiej z ulicą W. Starzyka | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ul. Partyzantów do działki nr ewid. 902 | 283 250,00 | 0,00 | 283 250,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 265 000,00 | 50 000,00 | 315 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej od ul. Aleja 600-lecia do pawilonów handlowo-usługowych w Sochaczewie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Długą a ulicą Kubusia Puchatka | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Przebudowa dróg wewnętrznych - drogi boczne od ulicy Jasnej | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| **630** | | **Turystyka** | **160 000,00** | **0,00** | **160 000,00** |
| | 63095 | Pozostała działalność | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa robót budowlanych budynku przy ul. Warszawskiej 65 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 473 250,00** | **0,00** | **1 473 250,00** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 473 250,00 | 0,00 | 1 473 250,00 |
| | | Nabycie nieruchomości przy ul. Czesława Sobolewskiego z przeznaczeniem na zbiornik wód powierzchniowych i podziemnych | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| | | Nabycie udziału 1/2 nieruchomości przy ul. Ernesta Kościńskiego 13C/1 w Sochaczewie | 13 250,00 | 0,00 | 13 250,00 |
| | | Wykup gruntów pod drogi gminne | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **455 000,00** | **24 500,00** | **479 500,00** |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | Zakup systemu konferencyjnego z obsługą głosowań posiedzień Rady Miejskiej | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 325 000,00 | 24 500,00 | 349 500,00 |
| | | Zakup komputerów i wymiana oprogramowania | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Zakup macierzy dyskowej - urządzenia zawierającego zbiór dysków twardych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Zakup oprogramowania do komunikacji programu dziedzinowego z obiegiem dokumentów | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| **752** | | **Obrona narodowa** | **250 000,00** | **152 000,00** | **402 000,00** |
| | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie | 250 000,00 | 152 000,00 | 402 000,00 |
| | | Organizacja miejsc doraźnego schronienia w wytypowanych obiektach w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Sochaczewa | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Zakup elementów do rozbudowy i modernizacji systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **67 000,00** | **67 000,00** |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| | | Rozbudowa systemu CCTV na terenie miasta Sochaczew- kamera przy Aleja 600-lecia | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **218 698,00** | **0,00** | **218 698,00** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 143 454,00 | 0,00 | 143 454,00 |
| | | Zabawy z Siódemką pod chmurką - plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 | 112 140,00 | 0,00 | 112 140,00 |
| | | Zakup maszyny do mycia hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | | Zakup maszyny do sprzątania hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 | 12 814,00 | 0,00 | 12 814,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 75 244,00 | 0,00 | 75 244,00 |
| | | Plac zabaw na 6-tkę - plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 | 75 244,00 | 0,00 | 75 244,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Zakup serwera dla potrzeb Centrum Usług Społecznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **570 460,00** | **0,00** | **570 460,00** |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Zielony Przystanek – skwer odpoczynku na trasie targowisko miejskie – Trojanów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 540 460,00 | 0,00 | 540 460,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Lema, Termiczna, Leśmiana oraz Kraszewskiego w Sochaczewie | 165 460,00 | 0,00 | 165 460,00 |
| | | Budowa oświetlenia w ul. Boryszewskiej w Sochaczewie | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Energetycznej w Sochaczewie | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Polnej w Sochaczewie | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w ul. Konwaliowej w Sochaczewie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w ul. Lubiejewskiej w Sochaczewie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Zakup i montaż sterowników do opraw LED | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **701 393,00** | **0,00** | **701 393,00** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 111 393,00 | 0,00 | 111 393,00 |
| | | Boisko do koszykówki na osiedlu Karwowo | 111 393,00 | 0,00 | 111 393,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | | Zakup i montaż filtrów basenowych | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | Zakup maszyny myjąco-szorującej na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup trzech nagrzewnic na potrzeby pływalni miejskiej | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem** | **4 962 051,00** | **343 500,00** | **5 305 551,00** |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaźmarek