

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. 1483¹) 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

2. W rozdziale 60017 na kwotę 50.000 zł wprowadza się nowe zadanie 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 Kaczmarek

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 realizację 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 Duczmarek

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	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	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	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	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	0,00
		zwiększenie	117 000,00	0,00	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	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarowej	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	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	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	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	0,00
		zwiększenie	67 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:								Z tego:				Wniešenie wkładów do spółek, o prawach handlowego udziałów				
					Wydávki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			większenie	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	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 885 643,00	6 544 643,00	71 700,00	698 713,00	5 774 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00			
			większenie	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	7 885 643,00	6 544 643,00	71 700,00	698 713,00	5 774 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	795 413,00	795 413,00	71 700,00	698 713,00	5 774 230,00	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	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	większenie	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	795 413,00	795 413,00	71 700,00	698 713,00	5 774 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 358 632,00	13 541 789,00	6 395 378,00	6 182 811,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 816 843,00	17 816 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			większenie	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	po zmianach	31 358 632,00	13 541 789,00	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	33 450,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			większenie	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 450,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	295 303 333,95	260 532 852,54	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-304 500,00	-304 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			większenie	1 273 500,00	880 000,00	33 000,00	567 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 272 333,95	261 108 352,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

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 Kalszmarek

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
I	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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Sochaczewski

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			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 103 250,00	100 000,00	1 203 250,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Przyszłej od skrzyżowania z ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie	838 250,00	50 000,00	888 250,00
		Przebudowa skrzyżowania ulicy Długiej z ulicą W. Starzyka	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ul. Partyzantów do działki nr ewid. 902	405 000,00	0,00	405 000,00
630	60017	Drogi wewnętrzne	283 250,00	0,00	283 250,00
		Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej od ul. Aleja 600-lecia do pawilonów handlowo-usługowych w Sochaczewie	265 000,00	50 000,00	315 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Długą a ulicą Kubusia Puchatka	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych - drogi boczne od ulicy Jasnej	80 000,00	0,00	80 000,00
		Turystyka	185 000,00	0,00	185 000,00
		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
700	63095	Dokumentacja projektowa robót budowlanych budynku przy ul. Warszawskiej 65	160 000,00	0,00	160 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	160 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 250,00	0,00	1 473 250,00
	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Czesława Sobolewskiego z przeznaczeniem na zbiornik wód powierzchniowych i podziemnych	1 473 250,00	0,00	1 473 250,00
		Nabycie udziału 1/2 nieruchomości przy ul. Ernesta Kościńskiego 13C/1 w Sochaczewie	910 000,00	0,00	910 000,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	13 250,00	0,00	13 250,00
750		Administracja publiczna	550 000,00	0,00	550 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 000,00	24 500,00	479 500,00
		Zakup systemu konferencyjnego z obsługą głosowań posiedzeń 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 dziedzicznego 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
		Oświata i wychowanie	218 698,00	0,00	218 698,00
801	80101	Szkoły podstawowe	143 454,00	0,00	143 454,00
		Zabawy z Siódmką 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
852	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
		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Zakup serwera dla potrzeb Centrum Usług Społecznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
--------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kozmaruk

