

UCHWAŁA NR XXXVIII/403/23
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 poz. 1634²), Rada Miejska w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Miasto Sochaczewa na rok 2023 Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.488.851,82 zł, w tym zmniejsza się o 2.420.000,00 zł oraz zwiększa się o 4.908.851,82 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 189.477.293,98 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 345.725,59 zł, w tym zmniejsza się o 20.000,00 zł oraz zwiększa się o 365.725,59 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 173.352.360,38 zł,
 - b. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.143.126,23 zł, w tym zmniejsza się o 2.400.000,00 zł oraz zwiększa się o 4.543.126,23 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 16.124.933,60 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 2023 r.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.419.244,36 zł, w tym zmniejsza się o 83,00 zł oraz zwiększa się o 8.419.327,36 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 206.065.218,04 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.156.118,13 zł, w tym zmniejsza się o 83,00 zł oraz zwiększa się o 6.156.201,13 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 182.078.390,54 zł.
 - b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.263.126,23 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 23.986.827,50 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 2023 r.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2023 poz. 572

² Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2021 poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2023 r.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 roku.
8. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Paragraf 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 16.587.924,06 zł, który zostanie pokryty:
 - a. przychodami 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 w kwocie 730.591,89 zł,
 - b. przychodami 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 w kwocie 12.200,00 zł
 - c. przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15.845.132,17 zł,
2. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 62.039,85 zł przeznacza się na rozchody – wykup papierów wartościowych
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 22.049.963,91 zł oraz rozchody w wysokości 5.462.039,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 7 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000,00 zł i 400.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczew na lata 2022 - 2025” w kwocie 1.731.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań przeciwdziałania narkomanii określonych „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczew na lata 2022 - 2025” w kwocie 189.000,00 zł.

§ 4. Paragraf 8 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.897.560,00 zł oraz wydatki w kwocie 11.786.560,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ
Sylwester Maczmarek

Uzasadnienie:

Zmiana planu dochodów bieżących

1. W dziale 750 zwiększa się plan o 321,77 zł z tytułu uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.
2. W dziale 754 na kwotę 10.000 zł wprowadza się plan dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych z tytułu odsetek na rachunkach bankowych środków pochodzących z Funduszu Pomocy. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 14 ust. 4c wyżej wymienionej ustawy oraz pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3. W dziale 801 zwiększa się plan o 25.043 zł, w tym:
 - a. zwrot w związku z rozliczeniem opłat za ciepło za 2022 r. wynikających z art. 12 e ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w okresie X – XII 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 7 i Miejskim Przedszkolu nr 6 – 17.409 zł,
 - b. odszkodowanie za uszkodzone mienie komunalne w Szkole Podstawowej nr 1 i Miejskim Przedszkolu nr 1 – 7.634 zł.

4. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o 42.950 zł z tytułu:
 - a. refundacji przez inne ośrodki pomocy społecznej dwóch zasiłków celowych wypłaconych przez Centrum Usług Społecznych w 2022 r. – 450 zł,
 - b. różnych dochodów – 39.500 zł, w tym: uzyskany przez Centrum Usług Społecznych zwrot w związku z rozliczeniem opłat za ciepło za 2022 r. wynikających z art. 12 e ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (4.500 zł) oraz ze zwrotu części kosztów pobytu w schroniskach dla osób bezdomnych (35.000 zł),
 - c. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – 3.000 zł.
5. W dziale 855 zwiększa się o 18.700 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach wcześniejszych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami, w tym nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy.
6. W dziale 900 zwiększa się plan dochodów o 248.710,82 zł, w tym:
 - a. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się o 20.000 zł,
 - b. zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o 20.000 zł,
 - c. na kwotę 1.650 zł wprowadza się plan dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne – projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”,
 - d. wprowadza się plan na kwotę 7.168 zł, tj. o środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2023 r.”,
 - e. wprowadza się kwotę 19.892,82 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,
 - f. na kwotę 200.000 zł wprowadza się plan z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na realizację zadania czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew,
 - g. na kwotę 20.000 zł wprowadza się plan z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowieckie dla zwierząt 2023”.

Zmiana planu dochodów majątkowych

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.127 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaż działek przeznaczonych pod cele inwestycyjne, budownictwo mieszkaniowe, usługowe.
2. W dziale 900 zwiększa się plan łącznie o 2.002.999,23 zł, w tym:
 - a. wprowadza się plan na kwotę 1.420.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na:
 - zadanie inwestycyjne „*Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie*” na kwotę 1.400.000 zł,

- realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców”
- „Mazowsze dla działkowców 2023” na kwotę 20.000 zł,
- b. zwiększa się plan o 582.999,23 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie”, w wyniku uzyskania dodatkowego dofinansowania zakresu robót, który nie został ujęty w pierwotnym projekcie, a który okazał się konieczny do wykonania.
- 3. W ramach działu 926 na kwotę 2.400.000 zł dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III.

Zmiana planu wydatków bieżących

1. W rozdziale 40095 zwiększa się plan o 174.087 zł na realizację ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wydatek zostanie sfinansowany środkami z rozliczenia sprzedaży węgla w 2022 r.
2. W rozdziale 60016 zwiększa się plan o 240.000 zł na równanie i bieżące utrzymanie dróg miejskich, oznakowanie poziome dróg.
3. W rozdziale 60095 na kwotę 20.000 zł zwiększa się plan wydatków na przygotowanie placu na magazynowanie odpadów budowlanych, betonu, gruzu poprzez ich rozdrobnienie w kruszarce i wykorzystanie do budowy lub remontu dróg.
4. W rozdziale 70001 kwotę 100.000 zł zabezpiecza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej.
5. W rozdziale 70007 zwiększa się plan o 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontów lokali w zasobie mieszkaniowym.
6. W rozdziale 75023 kwotę 266.127,31 zł przeznacza się na:
 - a. szkolenia w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – 4.127,31 zł. Źródłem pokrycia są odsetki od środków zgromadzonych na realizację zadania na wydzielonym rachunku bankowym, w tym w 2022 r – 3.805,59, w 2023 r. – 321,77 zł,
 - b. bieżące utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego, m.in. ochronę fizyczną budynku, zakup energii - 262.000 zł
7. W rozdziale 75075 zwiększa się plan o 101.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta, m.in. materiały promocyjne, organizację imprez promujących miasto.
8. W rozdziale 75095 kwotę 50.400 zł zabezpiecza się na zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski.
9. W rozdziale 75404 przeznacza się 30.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście.
10. W rozdziale 75495 kwotę 55.000 zł zabezpiecza się na:
 - a. udzielenie pomocy rzeczowej dla Miasta Gródka położonego w obwodzie Chmielnickim na terenie Ukrainy – 50.000 zł,

- b. wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 5.000 zł. Zadanie, zgodnie z art. 14 ust. 4c ww. ustawy, realizowane będzie z uzyskanych odsetek na rachunkach bankowych środków pochodzących z Funduszu Pomocy.
11. W rozdziale 80101 zwiększa się plan o 562.377 zł, w tym na:
- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli o 346.649 zł,
 - b. drobne prace remontowe w Szkołach o 85.000 zł,
 - c. naprawę po zalaniu pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 1 o 1.134 zł,
 - d. zakup energii w Szkole Podstawowej nr 7 o 14.589 zł,
 - e. dotację podmiotową w wysokości 115.005 zł dla „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew, w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do placówki oraz wzrostem stawki dotacji.
12. W rozdziale 80104 kwotę 402.191 zł zabezpiecza się na:
- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli na kwotę 175.871 zł,
 - b. drobne remonty w miejskich przedszkolach na kwotę 55.000 zł,
 - c. zakup energii w Miejskim Przedszkolu nr 6 – 2.820 zł,
 - d. zakup materiałów i wykonanie prac remontowych uszkodzonych ścian i sufitów w wyniku zalania pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 1 na kwotę 6.500 zł,
 - e. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych na kwotę 162.000 zł, w związku ze zmianą ilości dzieci oraz wzrostem stawki dotacji, w tym:
 - Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 27.000 zł,
 - Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 26.000 zł,
 - Niepubliczne Tęczowe Przedszkole, ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 41.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 33.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 8.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Koala” ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 27.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew zmniejsza się o 353.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – wprowadza się na kwotę 353.000 zł.
- Działalność rozpoczęło Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia”, do którego uczęszczają dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy”, w związku z tym wystąpiła konieczność zmiany planów w obydwu placówkach.

13. W rozdziale 80149 zwiększa się o 426.383 zł plan na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym na:
- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w Miejskim Przedszkolu nr 4 i nr 6 zwiększa się plan o 203.388 zł,
 - b. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zwiększa się o 222.995 zł, w związku ze zmianą ilości dzieci oraz wzrostem stawki dotacji, dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 15.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 45.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 160.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 110.000 zł,
 - „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew zmniejsza się o 45.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew zmniejsza się o 30.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew zmniejsza się o 62.005 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – wprowadza się na kwotę 30.000 zł.

Działalność rozpoczęło Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia”, do którego uczęszczają dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy”, w związku z tym wystąpiła konieczność zmiany planów w obydwu placówkach.

14. W rozdziale 80150 na kwotę 634.092 zł zwiększa się plan na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
15. W rozdziale 80195 zwiększa się plan o 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadanie, zgodnie z art. 14 ust. 4c ww. ustawy, realizowane będzie z uzyskanych odsetek na rachunkach bankowych środków pochodzących z Funduszu Pomocy.
16. W rozdziale 85153 zwiększa się o 20.000 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
17. W rozdziale 85154 zwiększa się plan o 500.000 zł się na wydatki bieżące związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację programów profilaktycznych w ramach „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 – 2025”.

18. W rozdziale 85202 kwotę 106.000 zł zabezpiecza się na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.
19. W rozdziale 85214 kwotę 450 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych.
20. W rozdziale 85215 kwotę 150.000 zł zabezpiecza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zwiększenie planu wydatków wynika z większej liczby składanych wniosków o dodatek mieszkaniowy, co spowodowane jest wzrostem kosztów ogrzewania mieszkań.
21. W rozdziale 85219 kwotę 4.500 zł zabezpiecza się na zakup materiałów biurowych na potrzeby Centrum Usług Społecznych.
22. W rozdziale 85295 zwiększa się plan o 262.000 zł, w tym na:
 - a. zapewnienie schronienia i noclegów dla osób bezdomnych - 235.000 zł,
 - b. realizację programu Korpus Wsparcia Seniora - 24.000 zł,
 - c. wypłatę, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, świadczenia odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi zadania – 3.000 zł. Środki pochodzą z Funduszu COVID-19.
23. W rozdziale 85502 kwotę 16.000 zł zabezpiecza się na zwrot nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami.
24. W rozdziale 85508 zwiększa się plan o 10.000 zł na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
25. W rozdziale 85516 kwotę 300.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Integracyjnego Żłobka Miejskiego.
26. W rozdziale 85595 kwotę 2.700 zł przeznacza się na zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy.
27. W rozdziale 90002 zwiększa się o 889.000 zł plan na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w związku ze wzrostem kosztów wykonania usługi.
28. W rozdziale 90005 zwiększa się plan o 221.542,82 zł oraz dokonuje się zmian na kwotę 83 zł, w tym na:
 - a. usunięcie awarii w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie” zwiększa się o 1.650 zł oraz dokonuje się zmian na kwotę 83 zł,
 - b. kwotę 200.000 zł wprowadza się plan na realizację zadania czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew. Środki pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”,
 - c. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wprowadza się plan na kwotę 19.892,82 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

29. W rozdziale 90026 zwiększa się plan na kwotę 7.168 zł na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2023 r.”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
30. W rozdziale 90095 zwiększa się plan o 60.000 zł, w tym na:
 - a. realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowieckie dla zwierząt 2023” wprowadza się kwotę 40.000 zł. Część środków w wysokości 20.000 zł pochodzi z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego,
 - b. budowę masztu flagowego na Wzgórzu Zamkowym wraz z projektem, montażem i nadzorem archeologicznym wprowadza się na kwotę 20.000 zł.
31. W rozdziale 92118 zwiększa się o 35.100 zł plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą na bieżącą działalność.
32. W rozdziale 92195 zwiększa się plan o 5.000 zł na wykonanie tablicy upamiętniającej wydarzenia historyczne.
33. W rozdziale 92605 zwiększa się plan o 470.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a. dotacje celowe na podstawie ustawy o sporcie oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miasto Sochaczew na: upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych - 150.000 zł,
 - b. nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez organizacje pozarządowe – 300.000 zł,
 - c. wydatki związane z organizacją imprez sportowych, turniejów i meczów, stypendia sportowe – 20.000 zł.

Zmiana planu wydatków majątkowych

1. W ramach rozdziału 70005 zwiększa się plan o 140.127 zł, w tym:
 - a. zwiększa się o 28.000 zł plan na zadanie „*wykup gruntów pod drogi gminne*”,
 - b. wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „*rozliczenie transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z naniesieniami*” na kwotę 40.627 zł,
 - a. na kwotę 71.500 zł wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „*wykup działek na cele inwestycyjne*”.
2. W rozdziale 75404 przeznacza się 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na zakup nowego pojazdu nieoznakowanego.
3. W rozdziale 75410 kwotę 50.000 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
4. W rozdziale 80101 wprowadza się do realizacji nowe zadanie „*Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie*” na kwotę 50.000 zł.

5. W rozdziale 90001 kwotę 20.000 zł przeznacza się na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”. Środki pochodzą z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
6. W rozdziale 90095 zwiększa się plan o 1.982.999,23 zł, w tym na zadanie:
 - a. „*Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie*” o kwotę 1.400.000 zł. Środki stanowią pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego.
 - b. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie*” o kwotę 582.999,23 zł. Dodatkowe środki pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku ze sfinansowaniem zakresu robót, który nie został ujęty w pierwotnym projekcie, a który okazał się konieczny do wykonania.

Zmiana przychodów

Zwiększa się plan przychodów o 5.930.392,54 zł, w tym:

1. 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 w tym :
 - a. wynikające z odsetek od zgromadzonych w 2022 roku środków na wydzielonym rachunku bankowym na realizację projektu „Cyfrowa gmina” – 3.805,54 zł,
 - b. większych w 2022 r. wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz niewykorzystanych środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 520.000 zł
2. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 5.406.587 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 roku dotyczące Zakładu Komunikacji Miejskiej polegające na zwiększeniu planu przychodów i kosztów o 427.500 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla Zakładu Komunikacji Miejskiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

Dochody budżetowe w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIV/368/22 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą				Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5	6		
1	2	bieżące				5	6
750	Administracja publiczna	1 277 178,00	0,00	321,77	1 277 499,77		
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	701 896,00	0,00	321,77	702 217,77		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770 013,42	0,00	10 000,00	1 780 013,42		
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
801	Oświata i wychowanie	7 401 263,00	0,00	25 043,00	7 426 306,00		
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 409,00	17 409,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 634,00	7 634,00		
852	Pomoc społeczna	4 180 188,88	0,00	42 950,00	4 223 138,88		
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	0,00	450,00	24 450,00		
	Wpływy z różnych dochodów	110 100,00	0,00	39 500,00	149 600,00		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
855	Rodzina	15 521 296,00	0,00	18 700,00	15 539 996,00		
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 300,00	0,00	1 200,00	19 500,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 100,00	0,00	17 500,00	119 600,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 007 560,00	-20 000,00	268 710,82	11 256 270,82		
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00		

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
		3	4			5	6
1	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	27 060,82	27 060,82	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
	bieżące razem	173 006 634,79	-20 000,00	0,00	365 725,59	173 352 360,38	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 108 000,00	0,00	0,00	140 127,00	1 248 127,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 008 000,00	0,00	0,00	140 127,00	1 148 127,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 300,00	0,00	0,00	2 002 999,23	4 153 299,23	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 300,00	0,00	0,00	582 999,23	2 733 299,23	
926	Kultura fizyczna	2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
	majątkowe razem	13 981 807,37	-2 400 000,00	-2 400 000,00	4 543 126,23	16 124 933,60	
	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	373 507,37	0,00	0,00	0,00	373 507,37	
Ogółem:							
		186 988 442,16	-2 420 000,00	-2 420 000,00	4 908 851,82	189 477 293,98	
	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	373 507,37	0,00	0,00	0,00	373 507,37	

Wydutki budżetowe w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXIV/368/22 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wycelnie wkładów do spółek prawa handlowego			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	Wycelnie wkładów do spółek prawa handlowego			
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 030 000,00	4 030 000,00	43 310,00	3 986 690,00	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	174 087,00	174 087,00	174 087,00	174 087,00	0,00	174 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 030 000,00	4 030 000,00	43 310,00	3 986 690,00	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	0,00
			zwiększenie	174 087,00	174 087,00	174 087,00	174 087,00	0,00	174 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	60095	Transport i łączność	przed zmianą	4 204 087,00	4 204 087,00	43 310,00	4 160 777,00	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	0,00
			zwiększenie	17 784 593,90	17 784 593,90	43 310,00	17 741 283,90	0,00	17 741 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784 593,90	12 784 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 044 593,90	18 044 593,90	260 000,00	17 784 593,90	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	11 892 200,00	11 892 200,00	260 000,00	11 632 000,00	0,00	11 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 892 200,00	11 892 200,00	260 000,00	11 632 000,00	0,00	11 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 132 200,00	12 132 200,00	663 800,00	11 468 400,00	0,00	11 468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	659 200,00	659 200,00	659 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468 400,00	11 468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	679 200,00	679 200,00	679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 822 559,00	7 822 559,00	3 625 854,00	3 061 705,00	0,00	3 061 705,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	70007	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	270 127,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 092 686,00	6 852 559,00	3 725 854,00	3 091 705,00	0,00	3 091 705,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	140 127,00	140 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 092 359,00	4 092 359,00	3 625 854,00	431 505,00	0,00	431 505,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 127,00	1 240 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 192 359,00	4 192 359,00	3 725 854,00	431 505,00	0,00	431 505,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 631 748,00	531 748,00	531 748,00	0,00	0,00	531 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	140 127,00	0,00	0,00	0,00	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	1 771 875,00	531 748,00	531 748,00	0,00	0,00	531 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 127,00	140 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 087 432,00	2 087 432,00	2 087 432,00	2 087 432,00	0,00	2 087 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 127,00	1 240 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 117 432,00	2 117 432,00	0,00	0,00	0,00	2 117 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 197 756,27	19 174 756,27	15 599 906,00	3 004 422,27	0,00	3 004 422,27	0,00	558 228,00	12 200,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	417 527,31	417 527,31	5 400,00	412 127,31	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	19 615 283,58	19 021 855,58	15 605 306,00	3 416 549,58	0,00	3 416 549,58	0,00	558 228,00	12 200,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 206 275,00	15 183 275,00	13 446 395,00	1 710 450,00	0,00	1 710 450,00	0,00	14 228,00	12 200,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	266 127,31	266 127,31	0,00	0,00	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	15 472 402,31	15 449 402,31	13 446 395,00	1 976 579,31	0,00	1 976 579,31	0,00	14 228,00	12 200,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 472 402,31	15 449 402,31	13 446 395,00	1 976 579,31	0,00	1 976 579,31	0,00	14 228,00	12 200,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10											
926		Kultura fizyczna	8 620 105,00	4 850 105,00	22 700,00	3 732,00	18 968,00	4 742 905,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 090 105,00	5 320 105,00	3 420 000,00	3 732,00	338 968,00	4 892 905,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			707 200,00	707 200,00	22 700,00	3 732,00	18 968,00	600 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			1 177 200,00	1 177 200,00	3 420 000,00	3 732,00	338 968,00	750 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			197 645 973,68	175 922 272,41	123 310 487,41	76 652 327,12	46 658 160,29	26 960 131,00	23 144 454,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	2 495 000,00	21 723 701,27	21 723 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,00	-83,00	-83,00	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 419 327,36	6 156 201,13	5 082 710,13	1 837 091,00	3 245 619,13	685 100,00	388 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 126,23	2 263 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			206 065 218,04	182 078 390,54	128 393 114,54	78 489 418,12	49 903 696,42	27 645 231,00	23 532 845,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	2 495 000,00	23 986 827,50	23 986 827,50	0,00	407 416,04	0,00	0,00
		Wydatki razem:																		

PRZEBUDOWNICZACY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
SYLWESTER KACZMAREK

Sylwester Kaczmarek

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia grudnia 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota przed zmianą	zmiana kwoty	Kwota 2023 r po zmianie
1.	Dochody		186 988 442,16	2 488 851,82	189 477 293,98
2.	Wydatki		197 645 973,68	8 419 244,36	206 065 218,04
3.	Wynik budżetu		-10 657 531,52	5 930 392,54	-16 587 924,06
Przychody ogółem:			16 119 571,37	5 930 392,54	22 049 963,91
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	206 786,35	523 805,54	730 591,89
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	12 200,00		12 200,00
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	5 400 000,00		5 400 000,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki)	§ 950	10 500 585,02	5 406 587,00	15 907 172,02
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			5 462 039,85		5 462 039,85
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	212 039,85		212 039,85
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 250 000,00		5 250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kozłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacje ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	2 60004	3	4	5	6	7	8	9	10
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		864 173,00					
900	90001	wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego				864 173,00	864 173,00		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00					
		zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew			20 000,00	20 000,00		20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - MAZOWSZE DLA DZIAŁKOWCÓW 2023” na realizację przez Miasto Sochaczew zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacje ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90005	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew			200 000,00	200 000,00	200 000,00		pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023"
900	90095	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00					
		zapobieganie bezdomności zwierząt			20 000,00	20 000,00	20 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowieckie dla zwierząt 2023"
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00					
		realizacja zadania "Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-tecia w Sochaczewie"			1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województw mazowieckiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacje ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116								
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000,00					
		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną				90 000,00	90 000,00		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
Ogółem			1 640 000,00	2 594 173,00	1 640 000,00	2 594 173,00	1 174 173,00	1 420 000,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kucharczyk

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	115 005	1 207 891
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew		1 555 699
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	27 000	843 742
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew		758 403
5	801	80104	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96 - 500 Sochaczew	41 000	857 742
6	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty " ul. Dewajtis 25, 96 - 500 Sochaczew	26 000	696 895
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		962 589
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	33 000	587 218
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole" Małe Zuchy" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	-353 000	113 710
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	353 000	353 000
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	8 000	785 850
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koala" ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew	27 000	221 462
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew		573 664
14	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	15 000	263 021
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	45 000	111 876
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	160 000	751 872
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	110 000	1 331 864
18	801	80149	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew		949 564
19	801	80149	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	-45 000	542 001
20	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew		133 753
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	-30 000	32 005
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole" Małe Zuchy" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	-62 005	0
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	30 000	30 000
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		124 011
25	801	80150	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew		971 679
26	801	80150	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew		307 899
27	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew		24 924

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6
28	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew		3 325
29	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		25 076
30	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		6 650
31	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Małe Zuchy" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew		6 650
32	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		5 456
33	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	13 000	45 733
34	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	-46 000	46 745
35	854	85404	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew		234 589
36	854	85404	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	33 000	87 556
37	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew		5 456
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		5 456
39	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury		1 982 000
40	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		1 366 000
41	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	35 100	885 100
				535 100	19 798 126

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kozłowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
1	630	63003	Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny "Mała Ojczyzna Chopina" wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa		10 800,00
2	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym		95 000,00
3	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym		90 000,00
4	851	85195	Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym		18 000,00
5	855	85510	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.		19 800,00
6	855	85516	Prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew		82 000,00
7	900	90001	Tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych		42 300,00
8	921	92195	Przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem		37 800,00
9	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych	150 000,00	750 000,00
10	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych		14 400,00
Razem				150 000,00	1 160 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
11	600	60014	Powiat Sochaczewski	1 113 217,90
Razem				0,00
Ogółem				150 000,00
Ogółem				2 273 317,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kuczyński

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	zmiana kwoty przychodów	Przychody po zmianie		zmiana kwoty kosztów	Koszty po zmianie		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	10,00	427 500,00	7 873 301,00	2 600 000,00	427 500,00	7 873 301,00	0,00	10,00
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500,00		8 258 005,00	4 128 505,00		8 258 005,00	0,00	500,00
Ogółem		510,00	427 500,00	16 131 306,00	6 728 505,00	427 500,00	16 131 306,00	0,00	510,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Górnicki
marck

Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 11 do Uchwały XXXIV/368/22 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	Transport i łączność	320 000,00	0,00	320 000,00
		Drogi publiczne gminne	320 000,00	0,00	320 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochoły własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja pasa drogowego dróg miejskich	220 000,00	0,00	220 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	0,00	220 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	140 127,00	1 240 127,00
		rozliczenie transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z naniesieniami	1 100 000,00	140 127,00	1 240 127,00
		Dochoły własne jst	0,00	40 627,00	40 627,00
		wykup działek na cele inwestycyjne	0,00	40 627,00	40 627,00
		Dochoły własne jst	0,00	71 500,00	71 500,00
		wykup działki od PKP wraz z wieżą ciśnieniową (dz. nr ewidencyjny 1910/34)	0,00	71 500,00	71 500,00
		Dochoły własne jst	446 000,00	0,00	446 000,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	446 000,00	0,00	446 000,00
		Dochoły własne jst	654 000,00	28 000,00	682 000,00
750	75023	Administracja publiczna	654 000,00	28 000,00	682 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	0,00	23 000,00
		zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dochoły własne jst	23 000,00	0,00	23 000,00
		Oświata i wychowanie	23 000,00	0,00	23 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochoły własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85154	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		Projektowanie i budowa placów zabaw	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochoły własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem			1 513 000,00	190 127,00	1 703 127,00

