

BURMISTRZ  
Miasta Sochaczew  
woj. mazowieckie

Sk.3020.4.2024

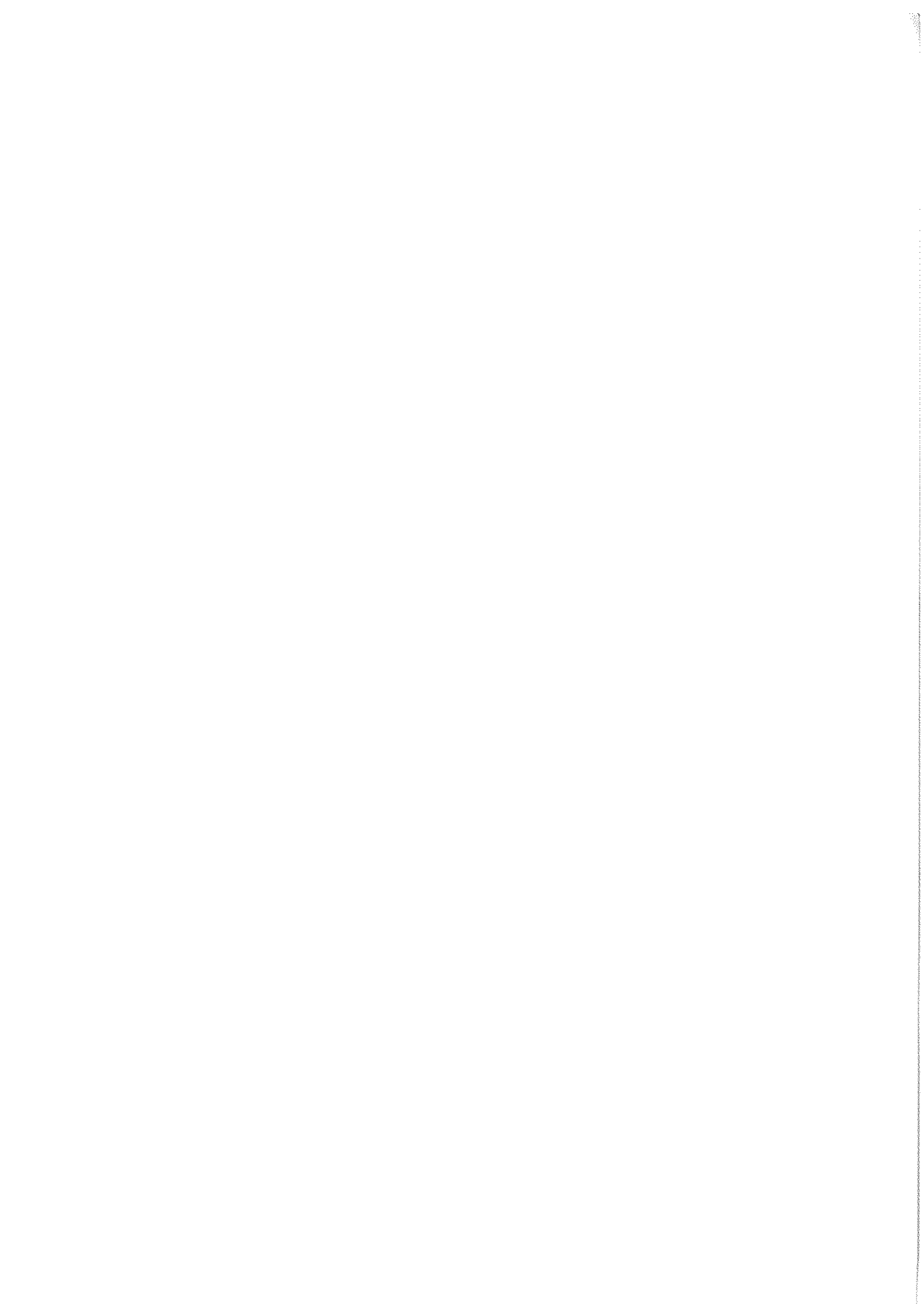
15.11.2024  
Biuro Rady Miejskiej  
w Sochaczewie

Sochaczew 15 listopada 2024 r.

*Rada Miejska  
w Sochaczewie*

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 278.2024 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2025.

BURMISTRZ  
  
Daniel Janiak



**ZARZĄDZENIE Nr 278.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEWA**  
**z dnia 15 listopada 2024 roku**

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2025 rok**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530<sup>1</sup>) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Sochaczewie.

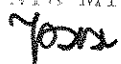

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
*Daniel Janiak*

---

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

SKARBNIK MIASTA

  
*Jolanta Brzóska*  
RADCA PRAWNY  
  
*Paweł Rojewski*



**Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2025**

**Nr /24**

**Rady Miejskiej w Sochaczewie**

z dnia grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465<sup>1</sup>), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530<sup>2</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167<sup>3</sup>) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w łącznej kwocie 279.988.609,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 241.067.056,66 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 38.921.552,41 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu w łącznej kwocie 277.738.609,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 234.365.164,85 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.373.444,22 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2.250.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.700.000,00 zł pochodzące z pożyczki przeznacza się na rozchody – wykup papierów wartościowych.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.700.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 5.950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczki oraz kredytu zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.700.000,00 zł.

**§ 5.** Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 620.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Rezerwę celową w wysokości 1.000.000,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników podległych jednostek budżetowych, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
4. Rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne.

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2024 r. poz. 1572

<sup>2</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

<sup>3</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, Dz.U. z 2024 r. poz.232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572

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

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

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.211.645,00 zł i 443.883,00 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 1.473.395,00 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 182.133,00 zł.

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

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

§ 10. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 40.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 11. 1. Dotacje przedmiotowe dla:

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

2. Dotacje podmiotowe dla:

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

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

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

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

§ 14. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ

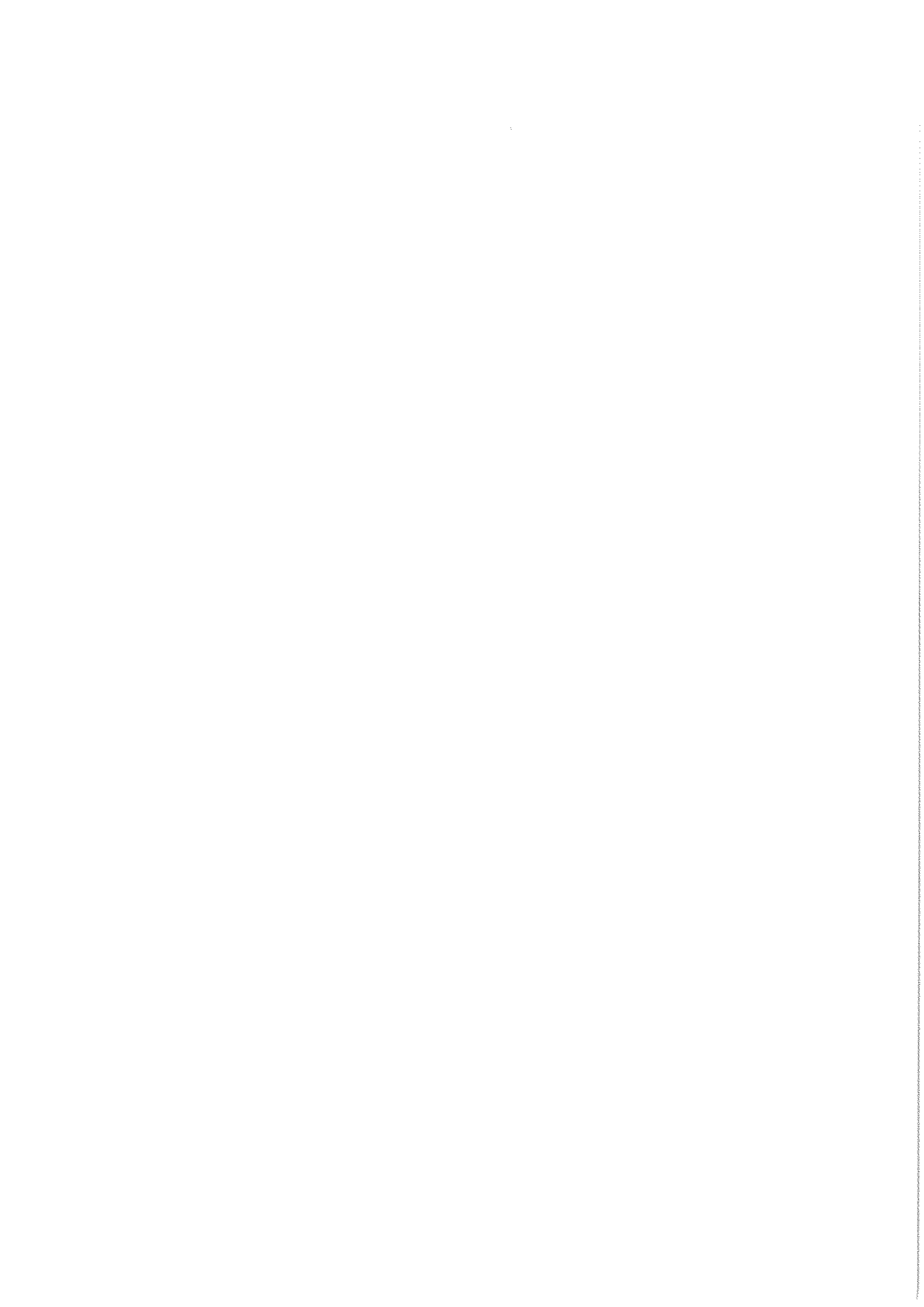
*Daniel Janiak*

SKARBNIK MIASTA

*Jolanta Brzóška*

RĄDCA PRAWNY

*Pawel Kojewski*





**Dochody budżetowe w 2025 r**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 385 441,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 967 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 068 441,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 352 000,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 800,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700 400,00
	Wpływy z usług	24 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710 000,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	318 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
	Wpływy z usług	90 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 421 756,28</b>
	<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>	299 951,28
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	502 580,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	606 985,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 959,07
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 992,21
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 773,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 773,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 947,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 947,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>182 942 171,20</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 445 512,05
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 013 831,15
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	443 883,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	159 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 211 645,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 525 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>520 265,18</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 265,18
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 202 439,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	362 109,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 195 600,00
	Wpływy z różnych opłat	1 470 657,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 359,00
	Wpływy z usług	3 015 950,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 394,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 136,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 528 711,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług	543 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 540,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	154 820,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097 689,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 686 462,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 925 965,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	1 794 355,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 660,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 864 850,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 500,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 227 000,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	Wpływy z usług	12 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 836 588,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	981 408,00
	Wpływy z usług	2 849 120,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>241 067 056,66</b>
	<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>	299 951,28

majątkowe		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 900 000,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 900 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 740 000,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>283 360,00</b>
	<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>	283 360,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 022,40
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 337,60

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 581 192,41</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 581 192,41
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 519 000,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 898 000,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 898 000,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>38 921 552,41</b>
	<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>	283 360,00
<b>Ogółem:</b>		<b>279 988 609,07</b>
	<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>	583 311,28

SKARBNIK MIASTA

  
Jolanta Brzóska

BURMISTRZ

  
Daniel Janiak



## Wydatki budżetowe w 2025 r

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							6	7	8	9	10	11	12	13	14					
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Uzby rolnicze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	24 552 623,00	9 098 500,00	5 837 500,00	0,00	5 837 500,00	0,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 087 623,00	2 813 500,00	2 813 500,00	0,00	2 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 274 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019	Płacie parkowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 187 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	37 808,00	37 808,00	32 008,00	4 990,00	32 008,00	4 990,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001	Ośrodki i informacji turystycznej	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 440,00	22 440,00	16 640,00	4 990,00	16 640,00	4 990,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 470 432,00	8 856 432,00	8 757 832,00	4 864 500,00	4 864 500,00	4 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 630 417,00	5 630 417,00	5 531 817,00	4 864 500,00	4 864 500,00	4 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 192 265,00	578 265,00	578 265,00	0,00	578 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 647 750,00	2 647 750,00	2 647 750,00	0,00	2 647 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	774 396,00	774 396,00	774 396,00	6 000,00	774 396,00	6 000,00	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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 280,00	277 280,00	277 280,00	6 000,00	277 280,00	6 000,00	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
71035	Cmentarze	497 116,00	497 116,00	497 116,00	0,00	497 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 994 999,85	20 686 999,85	19 808 965,85	16 366 520,00	16 366 520,00	16 366 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	606 985,00	606 985,00	606 985,00	606 985,00	606 985,00	606 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 700,00	571 700,00	37 700,00	1 000,00	37 700,00	1 000,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 452 800,85	16 144 800,85	15 803 466,85	13 744 381,00	13 744 381,00	13 744 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 600,00	527 600,00	527 600,00	45 600,00	482 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 953 094,00	1 953 094,00	1 950 394,00	1 783 834,00	1 783 834,00	1 783 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	882 820,00	882 820,00	882 820,00	184 720,00	698 100,00	698 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

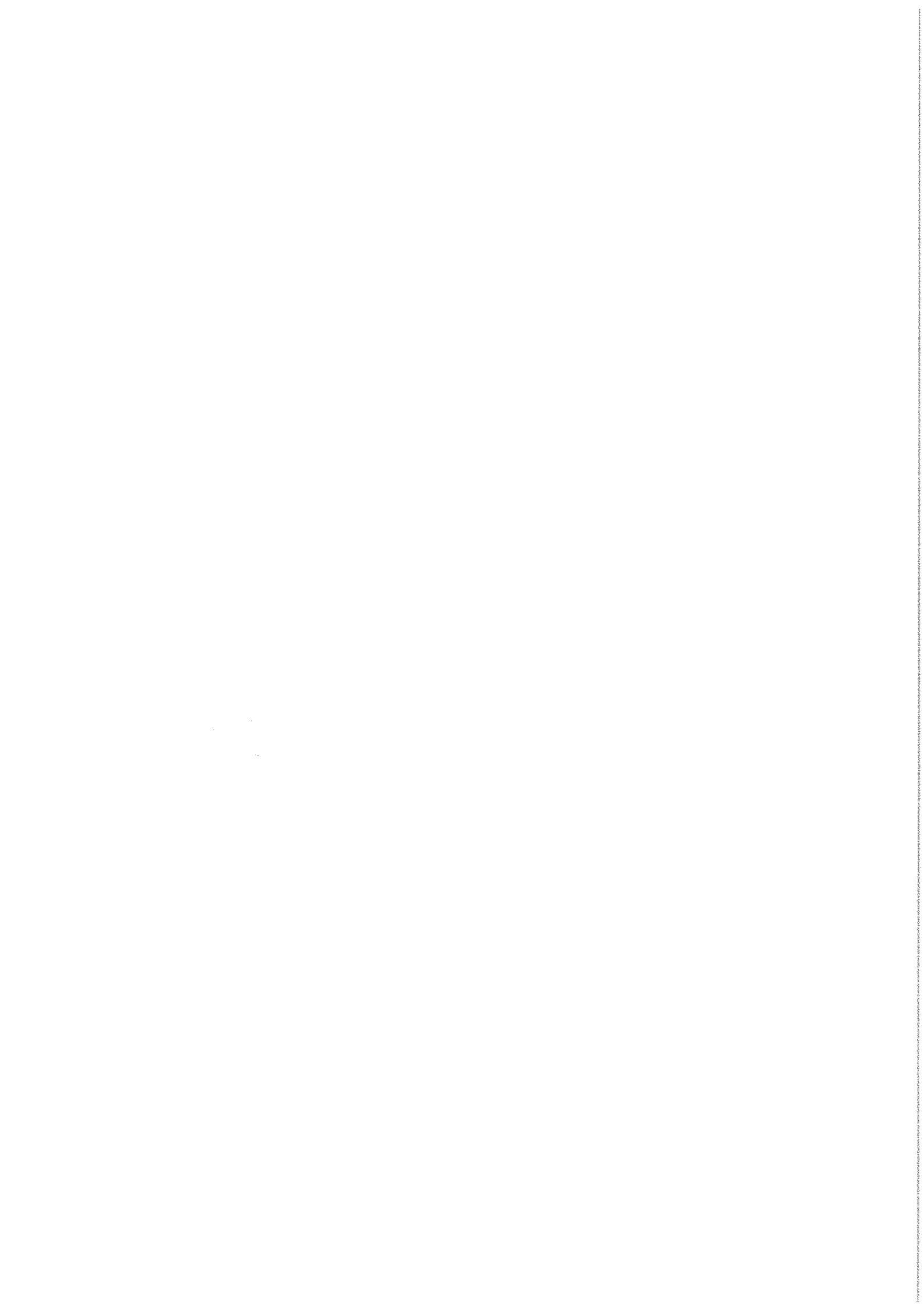
Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydávki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 dłuęu	Wydávki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751	Urządź naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 773,00	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	Urządź naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 773,00	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obrona narodowa	7 947,00	7 947,00	7 947,00	7 947,00	0,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kwalifikacja wojskowa.	7 947,00	7 947,00	7 947,00	7 947,00	0,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 330,00	70 330,00	70 330,00	70 330,00	0,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obrona cywilna	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostała działalność	57 730,00	57 730,00	57 730,00	57 730,00	0,00	57 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa dłuęu publicznego	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłuęnego – kredyty i pożyczki	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	2 020 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rezerwy ogólne i celowe	2 020 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Obšwiata i wychowanie	110 357 818,00	110 327 818,00	86 152 503,00	71 647 747,00	14 504 756,00	23 958 994,00	23 958 994,00	216 321,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Szkoły podstawowe	49 309 915,00	49 309 915,00	47 109 666,00	41 015 753,00	6 093 913,00	2 066 212,00	2 066 212,00	134 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 494 472,00	2 494 472,00	2 440 596,00	2 309 835,00	130 761,00	50 014,00	50 014,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Przedszkola	25 141 029,00	25 141 029,00	12 909 490,00	10 793 591,00	2 115 899,00	12 197 864,00	12 197 864,00	33 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Światlice szkolne	3 648 987,00	3 648 987,00	3 642 584,00	3 437 234,00	205 350,00	0,00	0,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dowożenie uczniów do szkół	871 148,00	871 148,00	871 148,00	0,00	0,00	871 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349 766,00	349 766,00	349 766,00	0,00	0,00	349 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 750 448,00	7 720 448,00	7 697 157,00	4 253 051,00	3 444 106,00	0,00	0,00	23 291,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 409 404,00	9 409 404,00	1 711 821,00	1 601 262,00	110 559,00	7 694 921,00	7 694 921,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	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
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 569 284,00	8 606 910,00	8 209 025,00	397 885,00	1 949 983,00	12 391,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	813 365,00	813 365,00	813 365,00	27 996,00	785 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 725 150,00	1 725 150,00	1 520 150,00	157 385,00	1 362 765,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	59 622,00	59 622,00	59 622,00	0,00	59 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	182 133,00	182 133,00	82 133,00	0,00	82 133,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 473 395,00	1 473 395,00	1 378 395,00	157 385,00	1 221 010,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	17 683 713,00	17 683 713,00	11 200 935,00	6 649 210,00	4 551 725,00	0,00	6 482 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 505 610,00	4 505 610,00	4 500 926,00	1 028 219,00	3 472 707,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 883 933,00	1 883 933,00	1 882 933,00	1 569 397,00	313 536,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	19 191,00	19 191,00	19 191,00	3 591,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 201,00	178 201,00	178 201,00	0,00	178 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 800,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 010 020,00	2 010 020,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 992 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 250 257,00	4 250 257,00	4 227 817,00	3 759 861,00	467 956,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	955 588,00	955 588,00	198 778,00	190 694,00	8 084,00	0,00	756 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	699 374,00	699 374,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	697 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 331 739,00	1 331 739,00	173 089,00	97 448,00	75 641,00	0,00	1 158 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 873,00	1 706 873,00	1 706 873,00	53 161,00	1 653 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 706 873,00	1 706 873,00	1 706 873,00	53 161,00	1 653 712,00	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:										Z tego:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki o charakterze socjalnym	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	978 054,00	978 054,00	69 960,00	65 713,00	4 247,00	716 094,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	785 607,00	785 607,00	69 513,00	65 713,00	3 800,00	716 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	20 142 806,00	20 142 806,00	7 811 427,00	5 574 427,00	2 237 000,00	10 000,00	12 321 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 720 500,00	14 720 500,00	2 413 059,00	2 198 217,00	214 842,00	0,00	12 307 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	325 420,00	325 420,00	322 812,00	309 592,00	13 220,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasępcze	369 052,00	369 052,00	369 052,00	0,00	369 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	595 565,00	595 565,00	585 565,00	0,00	585 565,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 725 119,00	3 725 119,00	3 713 789,00	3 066 618,00	647 171,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	24 973 221,22	20 623 900,00	20 623 900,00	449 468,00	20 174 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 321,22	4 349 321,22	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 690,00	597 690,00	597 690,00	0,00	597 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	371 468,00	13 728 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	641 150,00	641 150,00	641 150,00	0,00	641 150,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 250,00	316 250,00	316 250,00	0,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	270 660,00	270 660,00	270 660,00	0,00	270 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

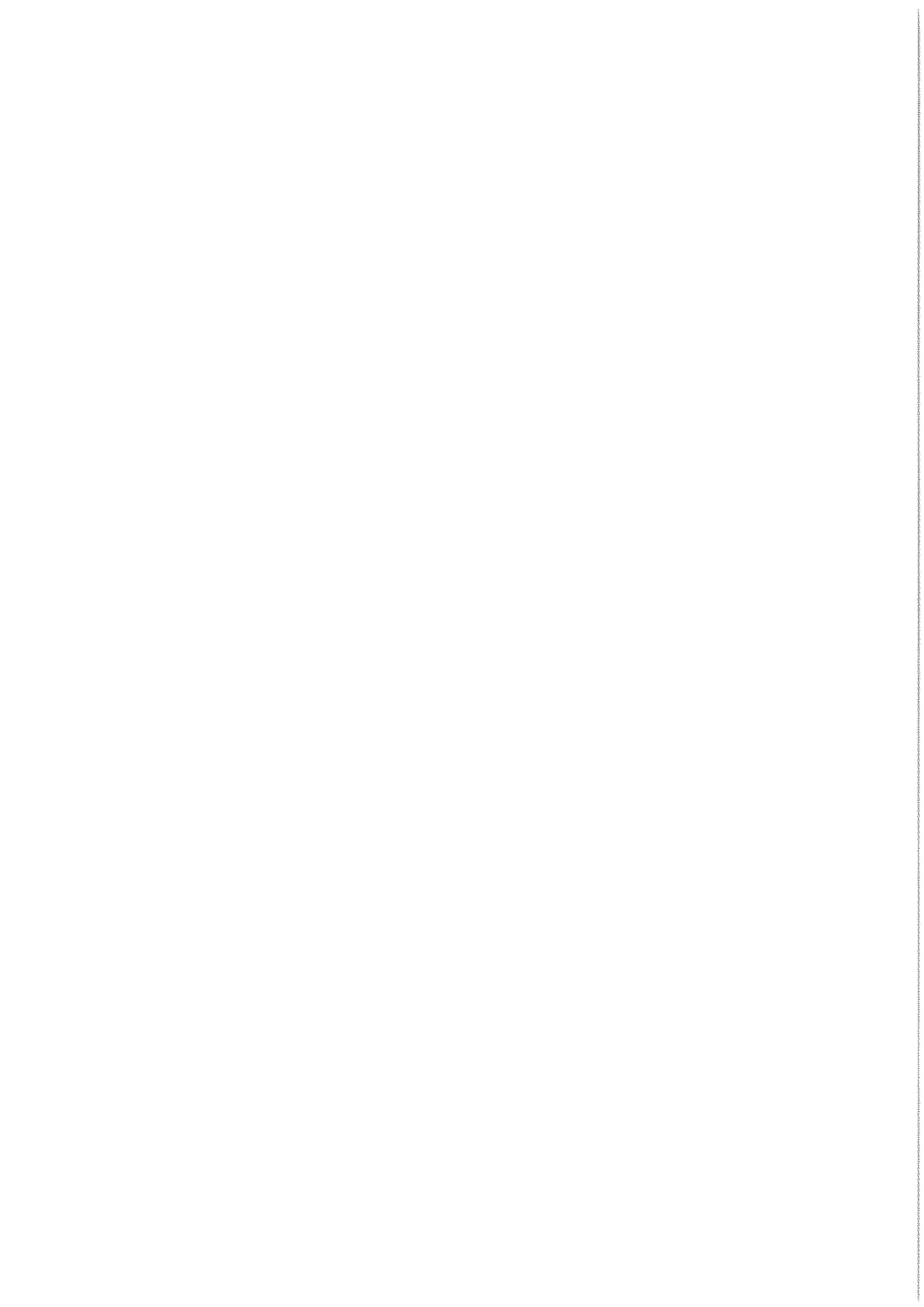
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		279 988 609,07
2.	Wydatki		277 738 609,07
3.	Wynik budżetu		2 250 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 700 000,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 700 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki)	§ 950	
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 950 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 950 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

SKARBNIK MIASTA

  
 Jolanta Brzóska

BURMISTRZ

  
 Daniel Braniak



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>750</b>	<b>75011</b>		606 985,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone		606 985,00	606 985,00		
<b>751</b>	<b>75101</b>						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 773,00				
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		6 773,00	6 773,00		
<b>752</b>	<b>75224</b>						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 947,00				
		przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		7 947,00	7 947,00		
<b>852</b>	<b>85203</b>						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 883 933,00				
		utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy		1 883 933,00	1 883 933,00		
<b>852</b>	<b>85219</b>						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 987,00				
		sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego		4 987,00	4 987,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 145,00			
852	85295	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		200 145,00	200 145,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 624,00			
		pokrycie kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej		8 624,00	8 624,00	
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 521 000,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 521 000,00	14 521 000,00	
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00			
		Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.		850,00	850,00	
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 000,00			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		343 000,00	343 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>17 584 244,00</b>	<b>17 584 244,00</b>	<b>17 584 244,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA

BUKMISIRZ

*Jolanta Brzóska*

Jolanta Brzóska

*David Janick*



### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004						
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 068 441,00				
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego		1 068 441,00	1 068 441,00		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew
<b>Ogółem</b>			<b>1 068 441,00</b>	<b>1 068 441,00</b>	<b>1 068 441,00</b>	<b>0,00</b>	

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska

BURMISTRZ



Daniel Janiak



**Dotacje przedmiotowe w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra - 666.871 km x 4,89 zł/ km = 3.261.000 zł	3 261 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 261 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA


  
Jolanta Bzowska

BURMISTRZ


  
Daniel Zambiak



**Dotacje podmiotowe w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	1 872 932
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew	193 280
3	80101	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew	50 014
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	2 285 005
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	1 211 292
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	1 077 976
7	801	80104	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96 - 500 Sochaczew	1 292 045
8	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty " ul. Dewajtis 25, 96 - 500 Sochaczew	1 033 636
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	1 534 303
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	792 551
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	807 528
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	1 049 786
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	998 397
14	801	80104	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	59 079
15	801	80104	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	56 266
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	207 443
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	539 920
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	539 920
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	1 702 169
20	801	80149	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	1 259 814
21	801	80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew	1 106 002
22	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	179 973

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
23	801	80149	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	1 979 707
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	179 973
25	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew	1 293 914
26	801	80150	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	656 069
27	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	31 826
28	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	87 523
29	854	85404	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	294 394
30	854	85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew	143 219
31	854	85404	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	159 132
32	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury	1 950 000
33	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 575 000
34	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	1 060 000
				<b>29 260 088</b>

WÓJTA MIASTA

*Jolanta Brzóska*

BURMISTRZ

*Daniel Janiak*

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
1	630	63003	Organizacja wydarzeń turystycznych wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa	5 800,00
2	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym	100 000,00
3	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym	95 000,00
4	851	85195	Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym	10 000,00
5	855	85510	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.	10 000,00
7	900	90001	Tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych	110 000,00
8	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Sochaczew	1 570 000,00
9	921	92195	Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem	25 000,00
10	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych	750 000,00
11	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 685 800,00</b>
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 685 800,00</b>

SKARBNIK MIASTA

  
 Jolanta Brzóska

BURMISTRZ

  
 Daniel Janiak





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku**

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

SKARBNIK MIASTA

*Jolanta Brzóska*  
Jolanta Brzóska

BURMISTRZ

*Daniel Janiak*  
Daniel Janiak

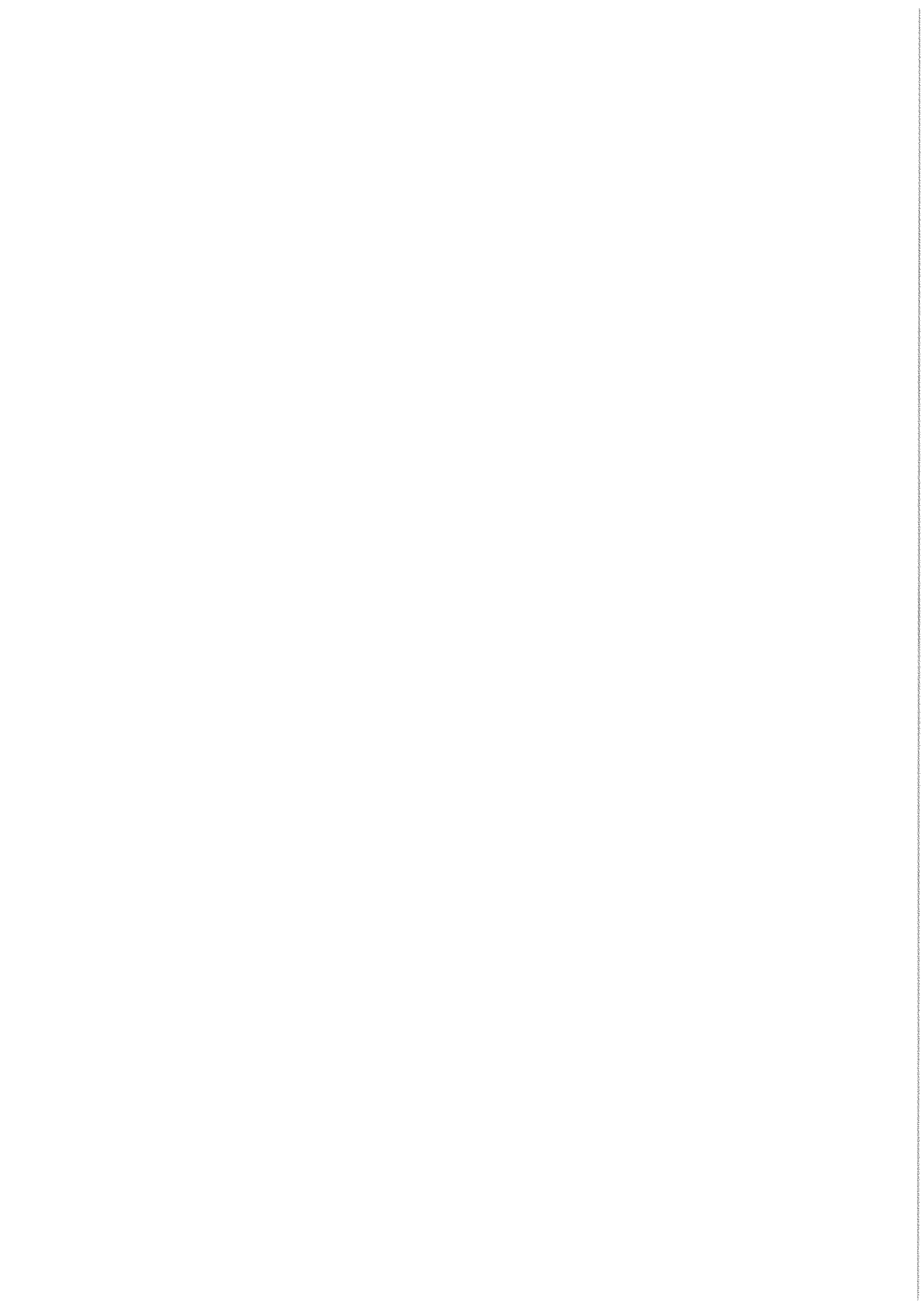


## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	10,00	9 421 884,00	3 261 000,00	9 421 884,00	0,00	10,00	
<b>Ogółem</b>		<b>10,00</b>	<b>9 421 884,00</b>	<b>3 261 000,00</b>	<b>9 421 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	

SKARBNIK MIASTA  
*Jołanta Brzóska*

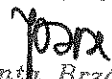
BURMISTRZ  
*Dariusz Staniak*



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

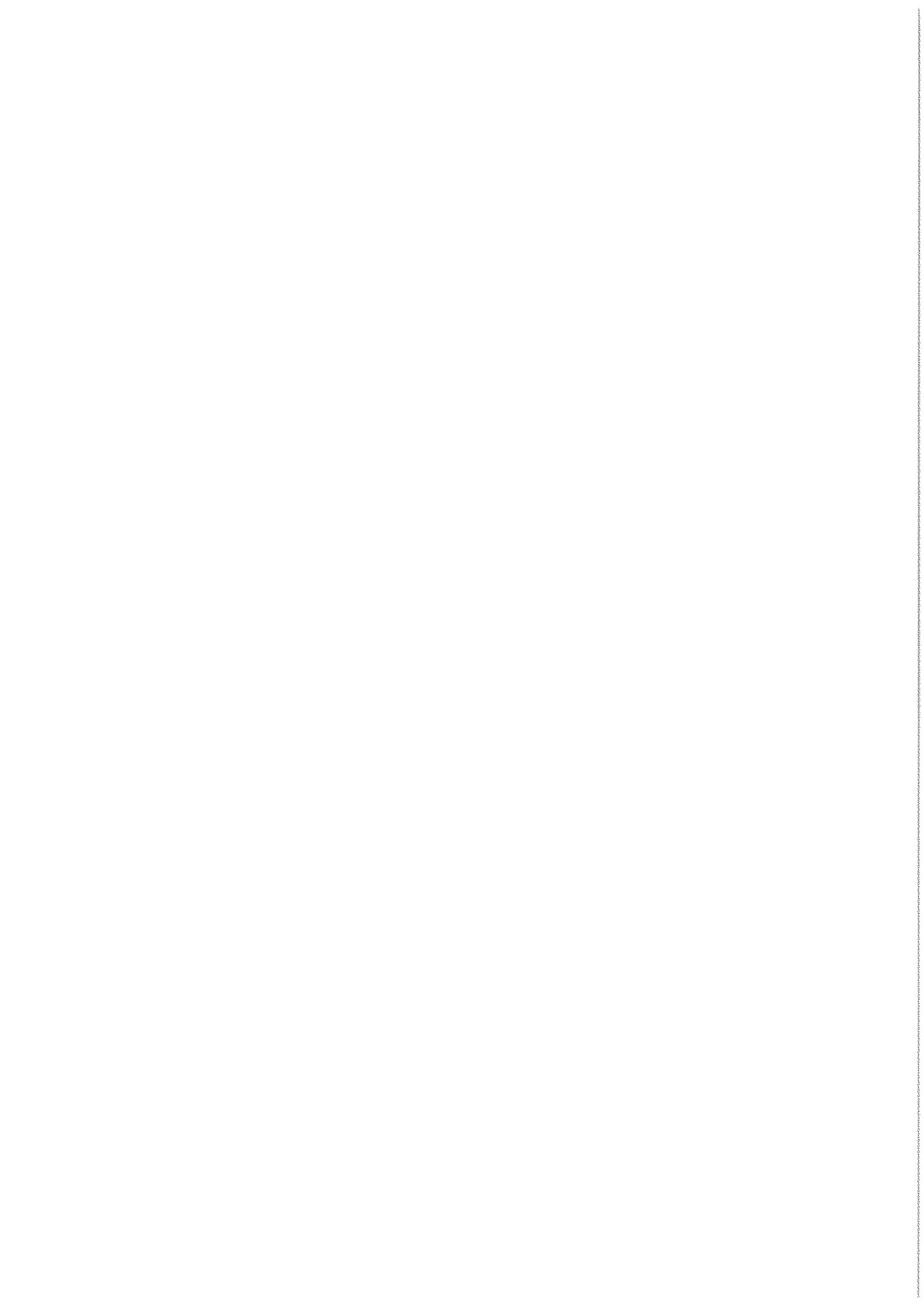
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Grabskiego	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Przebudowa ulicy Spacerowej w Sochaczewie	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 614 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 000,00
		Nabycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 976/135 - teren byłego Chemitex	1 064 000,00
		Dochody własne jst	1 064 000,00
		Nabycie nieruchomości przy ul. Czesława Sobolewskiego z przeznaczeniem na zbiornik wód powierzchniowych i podziemnych	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb stołówki w Miejskim Przedszkolu nr 3	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb stołówki w Szkole Podstawowej nr 7	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 844 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA

  
 Jolanta Brzóska

BURMISTRZ

  
 Daniel Janiak



## **Uzasadnienie**

### **do budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2025 rok**

Prace nad budżetem Gminy Sochaczew na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Sochaczew na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzebach finansowych, korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.
- Informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2025 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Sochaczew zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 279.988.609,07 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 277.738.609,07 zł,
- przychody w wysokości 3.700.000 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki,
- rozchody w wysokości 5.950.00 zł przeznaczono na wykup papierów wartościowych.

Planuje się, że budżet Gminy Sochaczew zamknie się nadwyżka w kwocie 2.250.000 zł, który zostanie przeznaczony na wykup papierów wartościowych.

## **DOCHODY BUDŻETU**

Plan dochodów Gminy Sochaczew na rok 2025 ustalony został w kwocie 279.988.609,07 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 241.067.056,66 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 38.921.552,41 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,1 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,9 % dochodów ogółem.

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

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 141.445.512,05 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.013.831,15 zł;
- subwencję ogólną w wysokości 520.265,18 zł;

Dotacje bieżące na zadania zlecone, na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień stanowią ogółem 20.280.706 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 17.584.244 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2.686.462 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł;

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 38.921.552,41 zł, w tym: 2.740.000 zł stanowi wpływy majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek planowanych na 2025 r.

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

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 4.385.441 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na podstawie Uchwały Nr XVII/178/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew (ze zmianami Uchwałą Nr XX/212/16, Nr XXIV/269/17, Nr XIX/205/20 i Nr XXIV/257/21) – 17.000 zł.
2. Wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania – 1.950.000 zł. Wpływy dochodów z tytułu opłaty parkingowej wynikają z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr IX/60/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (ze zmianami Uchwałą Nr XVII/179/16 z dnia 24.06.2016 r., Nr XXV/276/17 z dnia 24.05.2017 r. i Nr XXIV/258/21 z dnia 20.10.2021 r.).



3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia dotyczących ściąganych należności w ramach Strefy Płatnego Parkowania – 50.000 zł.
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.300.000 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego pobieranej na podstawie ustawy o drogach publicznych. Plan ustalono uwzględniając kwoty z wydanych już decyzji wieloletnich oraz planowane wpływy z nowych decyzji.
5. Środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew – 1.068.441 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 4.352.000 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 45.000 zł
2. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 450.000 zł
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego dotyczących ściąganych należności czynszowych przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki – 5.800 zł.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących ściąganych należności czynszowych przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej – 21.800 zł.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 3.700.400 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżaw miejskich terenów wykorzystywanych na usługi, rekreację, uprawy warzywne, pod garaże i kioski, dzierżawa mienia ciepłowniczego, wynajem pomieszczeń – 200.000 zł oraz z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, użytkowych, socjalnych – 3.500.400 zł.
6. Wpływy z usług – 24.000 zł, z tym: 22.000 zł z tytułu usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i lokatorów, 2.000 zł za wycenę i podziały nieruchomości.
7. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za lokale komunalne, użytkowe, socjalne, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i inne – 93.000 zł.
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwroty udzielonych bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, odszkodowania za wejścia na teren nieruchomości będących własnością gminy – 5.000 zł.
9. Wpływy z różnych dochodów z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z not wystawionych wobec byłych lokatorów lokali mieszkalnych za uregulowanie przez miasto ich należności za korzystanie z lokalu – 7.000 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 710.000 zł, w tym:

1. 30.000 zł z wpływy z opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. 670.000 zł z tytułu środków pochodzących z administrowania cmentarzem komunalnym.
3. 10.000 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 1.421.756,28 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 502.580 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia płatnika – 2.240 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 606.985 zł.
5. Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 299.951,28 zł, w tym ze środków z UE – 251.959,07 zł, z budżetu państwa – 47.992,21 zł.

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

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 6.773 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 7.947 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej.

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

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 182.942.171,20 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z następujących podatków i opłat:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 141.445.512,05 zł.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu miasta. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta 7,0 % dochodów podatników. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez wyżej wymienioną wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Wielkość dochodów zaplanowanych na 2025 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 roku o planowanej kwocie dochodów z tego źródła. Wzrost dochodów z tego źródła w stosunku do roku poprzedniego wynosi 245,9 %.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.013.831,15 zł.

Wielkość dochodów zaplanowanych na 2025 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 roku o planowanej kwocie dochodów z tego źródła.

Dochody z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze miasta. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze miasta za rok bazowy przez wyżej wymienioną wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Plan dochodów jest niższy o 39,7% w stosunku do planu 2024 r.

3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 443.883 zł. Opłatę za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml płacą przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi. Uzyskane wpływy w całości przeznacza się na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 - 2025.

4. Wpływy z podatku od nieruchomości – 30.600.000 zł, w tym od osób prawnych zaplanowano na kwotę 22.100.000 zł, a od osób fizycznych 8.500.000 zł.  
Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jest największym z dochodów własnych. Podatkowi podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle, z tym że podatkiem tym nie są objęte grunty, od których płacony jest podatek rolny lub leśny. Obowiązek podatkowy ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości, jak i na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownikami nieruchomości. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Plan ustalono w oparciu o planowane stawki podatku na 2025 rok oraz zasób nieruchomości, który stanowi przedmiot opodatkowania. Udział podatku od nieruchomości w dochodach bieżących wynosi 12,7 %, a w dochodach ogółem 10,9 %.
5. Wpływy z podatku rolnego – 159.000 zł, w tym: od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 9.000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 150.000 zł.  
Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne oraz jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Kwotę podatku rolnego oblicza się według średniej ceny skupu żyta za I i kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Dla gruntów pozostałych wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta za 1 ha fizycznej powierzchni. Cena skupu żyta za 1 decytonę stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego w roku podatkowym 2025 wyniesie 86,34 zł, natomiast w 2024 roku wynosiła 89,63 zł.
6. Wpływy z podatku leśnego – 2.300 zł, w tym: od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 300 zł, a od osób fizycznych w wysokości 2.000 zł.  
Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Jego udział w dochodach własnych jest nieznaczny. W 2025 rok założono plan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, będąca podstawą do naliczania podatku zmniejszyła się o 50,08 zł z 327,43 zł za m<sup>3</sup> do 277,35 zł.
7. Wpływy z podatku od środków transportowych – 2.750.000 zł, w tym: od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 600.000 zł, a od osób fizycznych 2.150.000 zł.  
Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opłacany jest przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r., ponieważ w 2025 r. nie planuje się wzrostu stawek podatku.
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 150.000 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy. Na 2025 rok plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.
9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 800.000 zł  
Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub

nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także zachowku. Wymiar i pobór podatku należy do zadań urzędu skarbowego. Dochodów z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż Miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.

10. Wpływy z opłaty skarbowej – 500.000 zł  
Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.
11. Wpływy z opłaty targowej – 200.000 zł  
Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.211.645 zł  
Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane wpływy w całości przeznaczone są na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 - 2025.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.525.000 zł, w tym od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 25.000 zł, a od osób fizycznych 2.500.000 zł.  
Podatek ten pobierany jest na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi od czynności podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, spółki. Podatek pobiera urząd skarbowy. Dochodów z powyższego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma żadnego wpływu na ilość zawieranych transakcji. Na 2025 rok założono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.
14. Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 141.000 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 520.265,18 zł subwencję ogólną.

Podstawą planowania subwencji jest kwota kalkulacyjna stanowiąca różnicę między łączną kwotą dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 1 października 2024 r.) a łączną kwotą dochodów miasta z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa miasto otrzyma, ponieważ potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między powyższymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 6.202.439 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów przez szkoły podstawowe – 234 zł.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 362.109 zł. Kwota stanowi wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.195.600 zł. Są to opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, do których ustalenia stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
4. Wpływy z różnych opłat – 1.470.657 zł, w tym: dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 1.470.130 zł, wydawanie duplikatów dokumentów, m.in. legitymacji szkolnych – 527 zł.
5. Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, tj. sal lekcyjnych, pomieszczeń na sklepik szkolny, hal sportowych – 115.359 zł.
6. Wpływy z usług – 3.015.950 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody za wyżywienie personelu stołówek szkolnych i przedszkolnych – 103.000 zł oraz dochody z innych gmin z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci spoza miasta do miejskich przedszkoli oraz do przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 2.912.950 zł.
7. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 28.394 zł.
8. Wpływy z różnych dochodów – 14.136 zł, w tym:
  - a. szkół podstawowych z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika – 10.944 zł,
  - b. miejskich przedszkoli z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika – 3.192 zł,

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 5.528.711 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z usług – 543.400 zł, w tym: dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie – 225.000 zł, wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 13.200 zł, dochody z tytułu odpłatności za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 100.000 zł, wpłaty podopiecznych za pobyt w klubie Senior + – 13.200 zł, dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 192.000 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 26.540 zł.
3. Wpływy ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zasiłków stałych oraz zwrot składek zapłaconych w ubiegłych latach na ubezpieczenia zdrowotne – 19.800 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów – 154.820 zł, w tym:
  - dochody Centrum Usług Społecznych z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 1.320 zł,
  - dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania siedziby oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 23.500 zł,
  - wpłaty podopiecznych, którzy z uwagi na osiągnięty dochód pokrywają część kosztów swojego pobytu w schronisku dla bezdomnych – 130.000 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.097.689 zł, w tym na:
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.883.933 zł,
  - sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego – 4.987 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 200.145 zł,
  - pokrycie kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej – 8.624 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.686.462 zł, w tym na:
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 162.000 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 61.000 zł,
  - zasiłki stałe – 1.792.000 zł,
  - utrzymanie Centrum Usług Społecznych – 354.163 zł,
  - realizacja programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – 311.299 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 16.925.965 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci w Miejskim Żłobku Integracyjnym – 1.794.355 zł.
2. Odsetki od nienależnie pobranych w latach wcześniejszych świadczeń rządowego programu „Rodzina 800 plus”, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, w tym także pobranych przez obywateli Ukrainy – 28.300 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Żłobka Integracyjnego – 3.360 zł.
4. Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach wcześniejszych świadczeń – 173.000 zł, w tym: zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych – 120.000 zł, świadczeń rządowego programu „Rodzina 800 plus” – 50.000 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne – 1.000 zł, świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy – 2.000 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Miejskiego Żłobka Integracyjnego – 600 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 14.864.850 zł, w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.521.000 zł,

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 850 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 343.000 zł,
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów – 61.500 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 14.227.000 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.100.000 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/48/24 z dnia 6 września 2024 r. ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 35 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Dla właścicieli nieruchomości nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono kwotę w wysokości 70 zł. Ustalono również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.000 zł
3. Wpływy z różnych opłat – 40.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego). Dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2024 r.
4. Wpływy z tytułu usług – opłaty za korzystanie z toalety publicznej – 12.000 zł.
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 60.000 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 3.836.588 zł, tj. dochody jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów sportowych, wpływy z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym.



## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 38.921.552,41 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 2.740.000 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, m.in. sprzedaż oraz zamiana działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, inwestycyjne, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, zamiana nieruchomości stosownie do podjętych uchwał Rady Miejskiej, sprzedaż lokali – 2.700.000 zł.

Do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie przeznaczone są następujące działki położone przy: ul. Brzozowa (dz. nr 280/1), ul. Gwardyjska (dz. nr 27/12); ul. Polna (dz. nr 3641/7, 897, 3673/1, 3673/3), ul. Inżynierska (dz. nr 36), ul. Energetyczna (dz. nr 481, 477/6, 446/10), ul. Kawalerzystów (dz. nr 99/3), ul. Zamiejska (dz. nr 2515/2, 2526/2; 2515/3, 3368, 3366/2, 2518, 2523), ul. Przyłasek (dz. nr 79/1, 79/2, 79/3, 79/4), ul. Żeglarska (dz. nr 3321, 3319/6, 3319/13, 3319/15, 3319/18, 3319/19); ul. Św. Brata Alberta (dz. nr 472), ul. Gawłowska (dz. nr 93/7), ul. Grzybowa (dz. nr 320/1), ul. Kątowa (dz. nr 1386/4, 1386/5, 1386/6, 1386/7, 1386/8, 1386/9, 1386/10, 1386/11); ul. Długa (dz. nr 2968/16, 2968/17), ul. Jasińskiego (dz. nr 3672/33), ul. Staszica (udz. dz. nr 937); Aleja 600-lecia (udz. dz. nr 3364/78), ul. Włókiennicza (dz. nr 976/135, 976/172); ul. Powstańców Warszawy (dz. nr 627/2, 627/4, 627/5, 627/6), ul. 15 Sierpnia (dz. nr 2029/2).

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 283.360,00 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, w tym ze środków z UE – 238.022,40 zł, z budżetu państwa – 45.337,60 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 3.581.192,41 zł z tytułu pozyskanych środków w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Rozświetlamy Sochaczew” zgodnie z udzieloną promesą.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na podstawie udzielonych promes na kwotę 16.898.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- a) „Sportowy Sochaczew” – 14.900.000 zł,
- b) „Wodny Plac Zabaw w Sochaczewie” – 1.998.000 zł.

## **PRZYCHODY BUDŻETOWE**

W roku budżetowym 2025 przychody zaplanowano na poziomie 3.700.000,00 zł z tytułu pożyczki. Planowana jest pożyczka wspierająca zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Z tytułu rozpatrzenia wniosku, a także udzielenia i obsługi pożyczki, JST nie ponosi prowizji i opłat w całym okresie finansowania z zastrzeżeniem opłat i kosztów wynikających z nieprzestrzegania postanowień umowy pożyczki, związanych m.in. z nieterminową spłatą. Umorzenie pożyczki wynosi 5% kapitału pożyczki, z zastrzeżeniem spełnienia warunków. W przypadku inwestycji już zakończonych, uruchamianie pożyczki może następować w formie refundacji opłaconych wcześniej faktur lub innych dowodów księgowych. Planowana pożyczka dotyczy refundacji wydatków poniesionych na przedsięwzięcie „Strefa Aktywności – Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III”, oraz „Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Aleja 600-lecia w Sochaczewie”.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Budżet miasta na 2025 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą 277.738.609,07 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 43.373.444,22 zł, na wydatki bieżące 234.365.164,85 zł.

**Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 24.552.623 zł.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na realizację wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 9.098.500 zł, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej wyniesie 3.261.000 zł. W ramach powyższej kwoty 1.068.441 zł pochodzi z budżetów Gminy Sochaczew, Gminy Nowa Sucha, Gminy Kampinos oraz Gminy Brochów. Środki te przeznaczone są na wspólną realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenach tych gmin.
2. Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych wyniosą 2.813.500 zł. Środki zabezpieczono na konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnej, naprawę przełomów, remonty chodników i nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe dróg, bieżące utrzymanie dróg, w tym zimowe, przegląd dróg - inwentaryzacja dróg, badania widoczności, aktualizacja ewidencji oznakowania, nadzory, bezpłatny przewóz osób na trasie dworzec PKP-Żelazowa Wola oraz na uregulowanie składki ubezpieczeniowej za drogi gminne. Jednocześnie ze środków własnych zabezpieczono kwotę 1.430.000 zł na zadanie pn. „Remont ulicy Kolejowej” wraz z nadzorem inwestorskim, które będzie realizowane po pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem płatnymi parkingami na terenie miasta wyniosą 2.000.000 zł.
4. Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych ustala się kwotę 17.000 zł. Wydatki w całości pokryte są z dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
5. Zabezpiecza się kwotę 1.000.000 zł na pokrycie kosztów na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską ZKM za uczące się dzieci i młodzież, mieszkańców miasta posiadaczy Sochaczewskiej Karty Mieszkańca.
6. Wydatki związane z trwałością projektu „Sochaczewski Eko-bus” planuje się na 7.000 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe planowane w ramach działu przeznacza się 15.454.123 zł na realizację następujących zadań:

**1. „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I**

Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 - 2025. W roku 2025 na realizację zadania zaplanowano kwotę 14.074.123 zł, w tym ze środków miasta 174.123 zł oraz 13.900.000 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie realizowane jest na gruntach stanowiących mienie komunalne.

**2. Przebudowa ulicy Spacerowej** - na zadanie zaplanowano kwotę 1.000.000 zł jako wkład własny. Zadanie będzie realizowane po pozyskaniu przez Miasto środków zewnętrznych.

**3. Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Grabskiego** - na zadanie zaplanowano kwotę 200.000 zł.

**4. Kolej na rower** - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2025 – 2025. W 2025 r. na zadanie zaplanowano kwotę 180.000 zł na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej, planowanej do wykonania od ulicy Głowackiego do ronda przy ul. Chodakowskiej i Mostowej, głównie wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. Zadanie będzie realizowane na terenach będących własnością miasta.

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

### WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 37.808 zł, w tym:

1. Środki w wysokości 15.368 zł zabezpiecza się na działalność Punktu Informacji Turystycznej.
2. Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki poprzez m.in. realizację letniego programu animacji historycznych i turystycznych planuje się kwotę 16.640 zł.
3. Kwotę w wysokości 5.800 zł przeznacza się na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na: organizację wydarzeń turystycznych wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 10.470.432 zł.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 8.856.432 zł, w tym :

1. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznacza się kwotę 5.630.417 zł.

2. Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznacza się 578.265 zł. Środki zostaną wykorzystane na opracowania geodezyjne, wycenę nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, utrzymanie wraz z remontami bieżącymi Kramnic Miejskich.
3. Na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy przeznacza się kwotę 2.647.750 zł. Środki zostaną wykorzystane na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, na eksploatację części wspólnych oraz wynagrodzenie zarządcy (koszty zarządu części wspólnych budynków, w których gmina posiada udziały), zakup materiałów do remontów i remonty lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy, w tym odzyskanych po eksmisjach, czynsz dzierżawny za budynek socjalny, wyceny lokali, wyroki eksmisji, wyceny nieruchomości, wykonanie zaleceń wynikających z przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków, opłaty komornicze, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 1.614.000 zł, w tym na:

1. *Wykup gruntów pod drogi gminne* – 50.000 zł. Przejęcie nieruchomości uzależnione jest od wniosków właścicieli nieruchomości o zatwierdzenie podziału.
2. *Nabycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 976/135 – teren byłego Chemitex* – 1.064.000 zł.
3. *Nabycie nieruchomości przy ul. Czesława Sobolewskiego z przeznaczeniem na zbiornik wód powierzchniowych i podziemnych* – 500.000 zł.

Zakupione grunty stanowiąc będą mienie komunalne.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

W ramach tego działu na wydatki zaplanowano kwotę 774.396 zł, którą przeznacza się na:

1. wydatki na zakup usług związanych z obowiązkami gminy wynikającymi z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw w zakresie sporządzenia planu ogólnego gminy i innych aktów planistycznych – zadanie pn. „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Sochaczew” ujęte w WPF realizowane w latach 2024 – 2025 zabezpieczono środki w kwocie 250.000 zł. Na koszty miejskiej komisji urbanistycznej, powielanie i skanowanie map, wydruki wielkoformatowe zaplanowano kwotę 27.280 zł.
2. bieżące wydatki związane z utrzymaniem cmentarza miejskiego przeznacza się 487.116 zł.
3. utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku w Sochaczewie zaplanowano 10.000 zł. Środki pochodzą z przyznanej dotacji celowej.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 20.994.999,85 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

W ramach działu zaplanowano na kwotę 20.686.999,85 zł następujące wydatki:

1. Koszty realizacji prac zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego zaplanowano na kwotę 606.985 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.
2. Wydatki Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta zaplanowano na kwotę 571.700 zł.
3. W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano na kwotę 16.144.800,85 zł, w tym:
  - a. 15.818.766,85 zł na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego przeznaczone na utrzymanie budynku, koszty wynagrodzeń pracowników oraz inne koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy.
  - b. 326.034 zł realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” ujętego w WPF na lata 2024 – 2025. Zadanie realizowane przy udziale środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W 2025 roku ze środków UE zaplanowano 251.959,07 zł, z budżetu państwa 47.992,21 zł, ze środków własnych miasta 26.082,72 zł.
4. Na promocję miasta, tj. koncerty, imprezy plenerowe, współpracę z miastami bliźniaczymi, zakupy materiałów promocyjnych, promocję miasta w mediach, organizację imprez promujących miasto przeznaczona się łącznie kwotę 527.600 zł.
5. Bieżące koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomicznego (wspólna obsługa jednostek budżetowych samorządu terytorialnego) wyniosą 1.953.094 zł.
6. Zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski, w tym dotyczących poboru podatków i opłat lokalnych oraz składki na rzecz stowarzyszeń, którego członkiem jest Miasto Sochaczew zaplanowano na kwotę 882.820 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 308.000 zł na projekt ujęty w WPF pn. „Cyberbezpieczny samorząd” na lata 2024 – 2025. Zadanie realizowane przy udziale środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W 2025 roku ze środków UE zaplanowano 238.022,40 zł, z budżetu państwa 45.337,60 zł, ze środków własnych miasta 24.640,00 zł.

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

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Kwota 6.773 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki sfinansowane są w całości z przyznanej dotacji celowej.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 7.947 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 70.330 zł na następujące wydatki:

1. 9.100 zł na bieżące wydatki związane z obroną cywilną,
2. 3.500 zł na zakup niezbędnego sprzętu do zabezpieczenia działań w sytuacjach kryzysowych.
3. 57.730 zł na wydatki bieżące dotyczące monitoringu wizyjnego miasta.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki w ramach tego działu zamykają się kwotą 3.680.000 zł. Środki w wysokości 3.630.000 zł przeznaczone są na spłatę odsetek z tytułu oprocentowania obligacji oraz 50.000 zł na koszty oraz prowizje bankowe związane z obsługą długu.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na wydatki w ramach działu zabezpieczono kwotę 2.020.000 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Utworzono rezerwy celowe i ogólną w łącznej kwocie 1.920.000 zł, w tym:

- a. 620.000 zł na rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Obowiązek utworzenia w budżecie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym;
- b. 1.000.000 zł na rezerwę celową na podstawie art. 222 ust. 2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników podległych jednostek budżetowych, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;
- c. 300.000 zł na rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % wydatków budżetu.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Utworzono rezerwę celową w wysokości 100.000 zł, na podstawie art. 222 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wydatki w ramach działu zabezpieczono kwotę 110.357.818 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 110.327.818 zł. W ramach działu zaplanowano następujące wydatki:

#### **1. Utrzymanie szkół podstawowych**

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 49.309.915 zł, w tym: dotacje podmiotowe w kwocie 2.066.212 zł dla: „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 1.872.932 zł, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w Sochaczewie, ul. Aleja 600-lecia 66b – 193.280 zł. Utrzymanie publicznych szkół wyniesie 47.243.703 zł.

#### **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane koszty utrzymania oddziałów zerowych wyniosą 2.494.472 zł, w tym w miejskich szkołach podstawowych wyniosą 2.444.458 zł. Ponadto kwotę 50.014 zł zabezpiecza się na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w Sochaczewie, ul. Aleja 600-lecia 66b.

#### **3. Przedszkola**

Bieżące koszty utrzymania przedszkoli zaplanowano na kwotę 25.141.029 zł, w tym:

- a. na wydatki związane z utrzymanie przedszkoli miejskich zabezpieczono kwotę 12.152.045 zł,
- b. zabezpieczono środki w wysokości 12.197.864 zł na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, w tym dla: Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 2.285.005 zł, Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława



Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 1.211.292 zł, Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 1.077.976 zł, Niepublicznego Tęczowego Przedszkola ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew – 1.292.045 zł, Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew – 1.033.636 zł, Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 1.534.303 zł, Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 792.551 zł, Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – 807.528 zł, Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 1.049.786 zł, Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 998.397 zł, AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 59.079 zł, Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96-500 Sochaczew – 56.266 zł,

c. na zapłatę za dzieci zamieszkałe w mieście, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach poza miastem zaplanowano 791.120 zł.

4. Koszty bieżącego utrzymania **światlic szkolnych** wyniosą 3.648.987 zł.
5. Na **dowożenie uczniów** do szkół, zgodnie z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 2 ustawy prawo oświatowe zaplanowano 871.148 zł.
6. Na wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem** nauczycieli oraz na działalność metodyków przeznaczono 349.766 zł.
7. **Stołówki szkolne i przedszkolne** na bieżącą działalność łącznie z kosztami wyżywienia zaplanowano kwotę 7.720.448 zł.
8. Na wydatki związane z **realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zabezpieczono kwotę 9.409.404 zł, w tym na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę 7.694.921 zł dla: Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 207.443 zł, Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 539.920 zł, Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 539.920 zł, Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 1.702.169 zł, AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 1.259.814 zł, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66b, 96-500 Sochaczew – 1.106.002 zł, Niepublicznego Przedszkola „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 179.973 zł, Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew – 1.979.707 zł, Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 179.973 zł.  
Wydatki ponoszone w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych związane z realizacją zadań zaplanowano na kwotę 1.714.483 zł.
9. Na realizację **zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** planuje się wydatki w wysokości 10.569.284 zł. W ramach planowanej kwoty 1.949.983 zł zabezpieczono jako dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym dla: Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza

Szkoła” w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew – 1.293.914 zł, „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 656.069 zł. Realizację zadań w miejskich placówkach zaplanowano na kwotę 8.619.301 zł.

10. W ramach **pozostalej działalności** zabezpieczono środki w wysokości 813.365 zł na:
- a. nagrody rzeczowe w konkursach pod patronatem burmistrza, organizację Dnia Edukacji Narodowej, przedłużenie licencji na programy, wynagrodzenie animatora „Orlik” – 127.669 zł,
  - b. fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 685.696 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach działu zaplanowano kwotę 30.000 zł na realizację poniższych zadań:

1. *Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb stołówki w Miejskim Przedszkolu nr 3* – 15.000 zł
2. *Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb stołówki w Szkole Podstawowej nr 7* – 15.000 zł.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

### WYDATKI BIEŻĄCE

Łączne zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosą 1.725.150 zł, w tym:

1. Kwotę 59.622 zł przeznacza się na realizację programów polityki zdrowotnej, m.in. szczepienia, badania profilaktyczne mieszkańców, działania edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. Środki w wysokości 182.133 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii, w tym 100.000 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym. Wszystkie złożone oferty muszą zawierać programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii.
3. Kwotę w wysokości 1.473.395 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 - 2025, w tym kwotę 95.000 zł przeznacza się jako dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym. Oferty realizacji zadań muszą zawierać programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi.
4. Kwotę 10.000 zł przeznacza się na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

### WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 17.683.713 zł. W ramach działu zaplanowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej łącznie z kosztami wyżywienia pensjonariuszy wyniesie 1.441.325 zł.
2. Na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej zabezpieczono kwotę 3.064.285 zł.
3. Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosą 1.883.933 zł, w całości pokryte z dotacji celowej.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na kwotę 19.191 zł, z tego 6.000 zł z dotacji celowej. Środki przeznacza się na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: a w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielenia pomocy, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zabezpieczono kwotę 178.201 zł, z czego z dotacji celowej 162.000 zł, ze środków własnych miasta 14.401 zł. Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zabezpieczono 1.800 zł jako zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie wypłaconych składek w latach ubiegłych.
6. Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie kwotę 349.800 zł. W ramach tej kwoty 61.000 zł stanowi dotacja celowa na zasiłki, natomiast z własnych środków miasta przeznacza się 288.800 zł.
7. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 1.500.000 zł, w całości pokrytą środkami własnymi miasta.
8. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 2.010.020 zł. W ramach tej kwoty 1.792.000 zł stanowi dotacja celowa na zasiłki, natomiast z własnych środków miasta przeznacza się 200.020 zł. Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zabezpieczono 18.000 zł jako zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych.
9. Na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych przeznaczona została łącznie kwota 4.250.257 zł, w tym: część kosztów w wysokości 354.163 zł zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa, ze środków własnych miasta przeznacza się kwotę 3.891.107 zł. Jednocześnie ze środków zleconych na sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego zaplanowano dotację celową w wysokości 4.987 zł.
10. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 955.588 zł, w tym ze środków własnych miasta 755.443 zł, a ze środków zleconych 200.145 zł.
11. Na pomoc w zakresie dożywiania zabezpieczono środki w wysokości 699.374 zł, w tym ze środków własnych 388.075 zł, a ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 311.299 zł.

12. W ramach rozdziału Pozostała działalność zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 1.331.739 zł, w tym:
- a. zapewnienie schronienia i noclegów dla osób bezdomnych – 1.158.500 zł,
  - b. działalność klubu Senior+ – 118.335 zł,
  - c. wydatki związane ze współpracą z placówkami pomocy społecznej, organizację imprez z zakresu pomocy społecznej – 22.280 zł,
  - d. bieżące utrzymanie budynku stanowiącego mienie komunalne, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy – 24.000 zł
  - e. pokrycie kosztów utrzymania systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej – 8.624 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę 1.706.873 zł. Środki rozdysponowano na:

1. realizację wydatków wynikających z Sochaczewskiej Karty Mieszkańca, Sochaczewskiej Karty Rodziny, Sochaczewskiej Karty Seniora, programu Sochaczew Weteranom oraz Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi zabezpiecza się środki w wysokości 1.631.320 zł,
2. realizację projektu pn. „Złota rączka dla seniora” na kwotę 72.241 zł,
3. zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranego dodatku węglowego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym na kwotę 3.312 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę 978.054 zł, w tym:

1. Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zabezpieczono 785.607 zł, w ramach tej kwoty 716.094 zł zabezpieczono jako dotacje podmiotowe dla placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla: Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 31.826 zł, Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 87.523 zł, AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 294.394 zł, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew – 143.219 zł, Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew – 159.132 zł. Wydatki związane z realizacją wczesnego wspomaganie w miejskich przedszkolach zaplanowano na kwotę 69.513 zł.
2. Kwotę 64.000 zł zabezpieczono jako wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych.

3. Kwotę 128.000 zł zabezpieczono na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Sochaczew zgodnie z Uchwałą Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2019 r.
4. Kwotę 447 zł przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach działu przeznaczono kwotę 20.142.806 zł, w tym:

1. Na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami świadczeń wychowawczych wypłaconych w ramach programu „Rodzina 800 plus” zabezpieczono kwotę 60.000 zł.
2. Na świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków, w tym z tytułu urodzenia dziecka, urlop wychowawczy, samotne wychowanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wychowanie w rodzinie wielodzietnej, tzw. „becikowe”, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcie nauki szkolnej poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznacza się otrzymaną na ten cel dotację celową z budżetu państwa w wysokości 14.521.000 zł. Ponadto 61.500 zł ze środków własnych zabezpiecza się na pokrycie kosztów działań wobec dłużników alimentacyjnych tj. zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne, szkolenia. Kwotę 138.000 zł przeznacza się na zwrot nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami.
3. Na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przeznacza się przyznaną dotację celową na kwotę 850 zł.
4. Wspieranie rodziny ze środków własnych miasta na asystentów rodziny zabezpieczono kwotę 325.420 zł.
5. Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 369.052 zł na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
6. W ramach rozdziału działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano 585.565 zł na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto na podstawie art. 176 pkt. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej kwotę 10.000 zł przeznacza się na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
7. Kwotę 343.000 zł z dotacji celowej przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ponadto 1.000 zł przeznacza się na zwrot nienależnie opłaconych w latach wcześniejszych składek.
8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano kwotę 3.725.119 zł na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego wraz z kosztami wyżywienia dzieci.

9. Na kwotę 2.300 zł zabezpiecza się środki na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki ponoszone w ramach działu zaplanowano na kwotę 24.973.221,22 zł, w tym:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę 20.623.900 zł, w tym:

1. Na opłaty za usługi wodne, opłaty za wodę w zdrojach ulicznych i wodę do celów ppoż., utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, opracowanie dokumentacji operatów wodno-prawnych, analizy ścieków, czyszczenie rowów melioracyjnych będących w ewidencji szczegółowej i stanowiących własność Miasta, remont i konserwację wylotów kanalizacji deszczowej, utrzymanie i bieżąca konserwacja fontann miejskich, systemu napowietrzającego wodę w stawie zabezpiecza się kwotę 597.690 zł. W ramach zaplanowanej kwoty 40.000 zł stanowią wydatki pokryte są z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Gospodarka odpadami – 14.100.000 zł. W ramach rozdziału ujęto wydatki wynikające z art. 6r ust 2, ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Środki przeznacza się na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, koszty obsługi administracyjnej.
3. Na oczyszczanie miasta przeznacza się 641.150 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych z ulic i parków, zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości w mieście, deratyzacja, zbieranie, transport i utylizacji padłych zwierząt, odławianie dzikich zwierząt, usługi weterynaryjne dla zbłąkanych zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych i losowych oraz kotów wolno żyjących zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o ochronie zwierząt.
4. Na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej poprzez m.in. koszenie, sadzenie, pielnie roślin sezonowych, pielęgnację zieleni przeznacza się 760.000 zł.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przeznacza się 316.250 zł, w tym zabezpiecza się środki na omiatanie mechaniczne dróg miejskich, aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Sochaczew, bieżące utrzymanie sieci pomiarowej jakości powietrza, monitorowanie emisji z palenisk domowych, edukację ekologiczną z zakresu ochrony powietrza oraz na usuwanie awarii sprzętu oraz ubezpieczenie projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”.
6. Opieka nad zwierzętami przez wyłonionego operatora wykonującego usługi schroniska dla wyłapywanych zwierząt z terenu miasta, usługi weterynaryjne wyniosą 270.660 zł.
7. Oświetlenie ulic, tj. zakup energii elektrycznej, konserwacja i remont punktów świetlnych wyniesie 2.661.400 zł.

8. Na opłaty wynikające z ustawy Prawo wodne, wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie planuje się 520.000 zł.
9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano na kwotę 75.000 zł na:
  - a. wydatki związane ze ściąganiem należności za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 45.000 zł
  - b. wkład własny miasta na prace związane z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest – 30.000 zł. W przypadku nie otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadanie dotyczące unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest nie będzie realizowane.
10. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zabezpieczono kwotę 681.750 zł na:
  - a. przygotowanie dokumentacji niezbędnych do wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych, wykonanie i aktualizację dokumentów planistyczno-strategicznych, analizy i opracowania oraz rozliczanie projektów, refundacja kosztów funkcjonowania biura Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 85.000 zł,
  - b. bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta – 179.200 zł,
  - c. ochrona fizyczna placu zabaw „Kraina Przygód” – 150.000 zł,
  - d. pełnienie roli operatora budynku przystani kajakowej oraz Bulwarów nad Bzurą – 172.200 zł,
  - e. sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich wraz z chipowaniem – 21.350 zł,
  - f. wynajem i serwis kabin sanitarnych znajdujących się na terenie miasta – 62.500 zł,
  - g. wykonanie dokumentacji strategicznych związanych z ochroną środowiska – 10.000 zł,
  - h. przeprowadzenie konkursów z zakresu ochrony środowiska oraz zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach – 1.500 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach działu zabezpieczono kwotę 4.349.321,22 zł, w tym:

1. **Dotacja celowa** dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew **na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych** – 110.000 zł. Dotacja zostanie przyznawana zgodnie z Uchwałą Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.
2. na realizację zadania ujętego w WPF i realizowanego w latach 2024 – 2025 **Rozświetlamy Sochaczew** na łączną kwotę 4.239.321,22 zł, w tym z dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – udzielona promesa na kwotę 3.581.192,41 zł oraz 658.128,81 zł ze środków własnych. Zadanie zakłada modernizację oświetlenia ulic i przestrzeni publicznych. Do wymiany zakwalifikowano 2631 energooszczędnych opraw sodowych i rtęciowych na wykonane w technologii LED, sterowane zdalnie systemem do zarządzania oświetleniem.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki ponoszone w ramach działu zaplanowano na kwotę 6.680.800 zł, w tym:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą 5.110.800 zł i obejmują:

1. Dotację podmiotową dla Sochaczewskiego Centrum Kultury w wysokości 1.950.000 zł.
2. Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.575.000 zł.
3. Dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w wysokości 1.060.000 zł.
4. Prace remontowo-konserwatorskie na terenie zabytkowego Wzgórza Zamkowego na kwotę 37.400 zł.
5. Wydatki na organizację i współorganizację imprez kulturalnych (wystawy, koncerty, spotkania, święta państwowe, imprezy okolicznościowe), organizację Święta Mieszkańców Miasta – Dni Sochaczewa, na nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez Miasto lub objętych patronatem Burmistrza Miasta, na nagrody finansowe zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ubezpieczenia i ochronę podczas organizowanych imprez przeznacza łącznie 463.400 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 25.000 zł na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.570.000 zł na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Sochaczew na realizację inwestycji „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sochaczewie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sochaczewie” oraz „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych na cmentarzu św. Wojciecha przy ul. Traugutta 26, parafia św. Wawrzyńca”. Miasto uzyskało wstępną promesę na kwotę 1.519.000 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W ramach działu wydatki zaplanowano na kwotę 30.871.665 zł w tym:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 10.923.665 zł obejmują:

1. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 9.998.465 zł.



2. Środki w wysokości 915.200 zł przeznacza się na:
  - a) organizację przez Urząd Miejski imprez sportowych, turniejów i meczów, stypendia sportowe zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/91/11 z dnia 26 lipca 2011 r. i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/221/16 z dnia 14 listopada 2016 r. – 165.200 zł,
  - b) dotacje celowe na podstawie ustawy o sporcie oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miasto Sochaczew na: upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych - 750.000 zł,
3. Zaplanowano kwotę 10.000 zł jako dotacje celowe zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla organizacji pozarządowych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe przeznaczono 19.948.000 zł, na realizację następujących zadań:

1. **Sportowy Sochaczew** – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2025 – 2026. W roku 2025 zaplanowano kwotę 17.400.000 zł, w tym 2.500.000 zł ze środków własnych miasta oraz 14.900.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą o dofinansowanie inwestycji. Celem zadania jest budowa oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta, tj. rewitalizację stadionu przy ul. Chopina oraz przebudowę stadionu przy ul. Warszawskiej – etap II. Zadanie będzie realizowane na gruntach stanowiących mienie komunalne, a wybudowane środki trwałe będą stanowić mienie komunalne.
2. **Wodny plac zabaw** - zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2023 – 2025. W 2025 r. na zadanie zaplanowano kwotę 2.548.000 zł, w tym ze środków własnych 550.000 zł oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.998.000 zł zgodnie z przyznaną promesą. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowego miejsca rekreacji i aktywnego spędzania czasu. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących mienie komunalne.

## ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Na wykup papierów wartościowych zabezpieczono kwotę **5.950.000 zł**.

MIASTA  
  
Jolanta Brzóska

BURMISTRZ  
  
Daniel Janiak

