



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 665

Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2023

NR XXXIV/368/22

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 16 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 559¹⁾) oraz 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 2022 r. poz. 1634²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583³⁾) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 183.638.408,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 164.480.108,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 19.158.300,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 189.524.048,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 167.211.959,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.312.089,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 5.885.640,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.885.640,27 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.347.680,12 zł oraz rozchody w wysokości 5.462.039,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miasto Sochaczew oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i emisji papierów wartościowych w kwocie 5.400.000,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2022 r. poz. 1005, 1079, 1561

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733

§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 460.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. Rezerwę celową w wysokości 600.000,00 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 300.000,00 zł na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne.

§ 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 1.000.000,00 zł i 400.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczew na lata 2022-2025” w kwocie 1.231.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań przeciwdziałania narkomanii określonych „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczew na lata 2022 - 2025” w kwocie 169.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.897.560,00 zł oraz wydatki w kwocie 10.897.560,00 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 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 11. 1. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Zakładu Komunikacji Miejskiej
 - 2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- 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 2023 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek

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

Dochody budżetowe w 2023 r

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
600	Transport i łączność	2 181 173,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 267 000,00
	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	864 173,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 210 580,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	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	19 900,00
	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	3 630 080,00
	Wpływy z usług	15 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	65 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
710	Działalność usługowa	747 924,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	Wpływy z różnych opłat	383 568,00
	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	177 156,00
	Wpływy z usług	164 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	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
750	Administracja publiczna	1 277 178,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	701 896,00
	Wpływy z różnych dochodów	854,00
	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	547 278,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 830,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	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	6 830,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 167 704,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 124 569,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 109 785,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 300 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	124 700,00
	Wpływy z podatku leśnego	1 850,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 830 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
758	Różne rozliczenia	38 276 363,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 276 363,00
801	Oświata i wychowanie	7 303 843,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	268 486,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 057 599,00
	Wpływy z różnych opłat	1 092 952,00
	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	98 975,00
	Wpływy z usług	2 668 637,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	19 290,00
	Wpływy z różnych dochodów	47 644,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 050 000,00
852	Pomoc społeczna	3 983 463,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z usług	366 265,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 355,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	110 100,00
	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	1 403 764,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 054 979,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
855	Rodzina	15 317 490,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z różnych opłat	698 292,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 100,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	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	14 458 498,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 007 560,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 897 560,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	Wpływy z usług	9 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	bieżące razem:	164 480 108,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	10 900 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 108 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 008 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 300,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 300,00
926	Kultura fizyczna	5 000 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	majątkowe razem:	19 158 300,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00

	Ogółem:	183 638 408,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00

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

Wydatki budżetowe w 2023 r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	18 249 489,00	5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 249 489,00	13 249 489,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	202 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 976,00	202 976,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	448 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 113,00	448 113,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 022 200,00	423 800,00	423 800,00	0,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598 400,00	12 598 400,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	
	60095	Pozostała działalność	659 200,00	659 200,00	659 200,00	0,00	659 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	56 800,00	56 800,00	46 000,00	19 500,00	26 500,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	15 000,00	16 000,00	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	25 800,00	25 800,00	15 000,00	4 500,00	10 500,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 822 559,00	6 722 559,00	6 687 559,00	3 622 980,00	3 064 579,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 092 359,00	4 092 359,00	4 057 359,00	3 622 980,00	434 379,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 748,00	531 748,00	531 748,00	0,00	531 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 087 432,00	2 087 432,00	2 087 432,00	0,00	2 087 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	448 838,00	448 838,00	448 838,00	3 000,00	445 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 990,00	30 990,00	30 990,00	3 000,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	417 848,00	417 848,00	417 848,00	0,00	417 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	18 922 225,27	18 922 225,27	18 351 797,27	15 472 375,00	2 879 422,27	0,00	558 228,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	547 278,00	547 278,00	547 278,00	542 127,00	5 151,00	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)	576 000,00	576 000,00	34 000,00	3 575,00	30 425,00	0,00	542 000,00	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)	15 006 844,00	15 006 844,00	14 980 416,00	13 318 864,00	1 661 552,00	0,00	14 228,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 924,00	457 924,00	457 924,00	11 100,00	446 824,00	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	1 505 254,00	1 505 254,00	1 503 254,00	1 399 052,00	104 202,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	828 925,27	828 925,27	828 925,27	197 657,00	631 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	57 890,00	57 890,00	57 890,00	0,00	57 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 660 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 660 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 001 169,00	70 001 169,00	55 286 114,00	45 788 581,00	9 497 533,00	14 567 410,00	147 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 162 140,00	32 162 140,00	30 976 637,00	27 123 732,00	3 852 905,00	1 092 886,00	92 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 197 618,00	1 197 618,00	1 195 160,00	1 134 956,00	60 204,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 037 469,00	17 037 469,00	8 868 374,00	7 612 265,00	1 256 109,00	8 147 974,00	21 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świątlice szkolne	2 263 952,00	2 263 952,00	2 259 198,00	2 135 229,00	123 969,00	0,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	486 760,00	486 760,00	486 760,00	0,00	486 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 828,00	195 828,00	195 828,00	0,00	195 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 781 844,00	5 781 844,00	5 763 179,00	2 929 004,00	2 834 175,00	0,00	18 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 944 851,00	4 944 851,00	896 255,00	849 447,00	46 808,00	4 046 972,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 430 855,00	5 430 855,00	4 144 871,00	3 984 948,00	159 923,00	1 279 578,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	499 852,00	499 852,00	499 852,00	19 000,00	480 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 455 200,00	1 155 200,00	952 200,00	146 360,00	805 840,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	169 000,00	169 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 231 000,00	931 000,00	841 000,00	146 360,00	694 640,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 912 407,00	12 912 407,00	7 967 426,00	5 275 232,00	2 692 194,00	0,00	4 944 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 963 167,00	2 963 167,00	2 958 927,00	893 794,00	2 065 133,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 223 364,00	1 223 364,00	1 222 864,00	1 148 755,00	74 109,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	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	127 526,00	127 526,00	127 526,00	0,00	127 526,00	0,00	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	352 660,00	352 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 334 073,00	1 334 073,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	1 312 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 311 700,00	3 311 700,00	3 291 260,00	2 981 177,00	310 083,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	967 922,00	967 922,00	174 689,00	168 363,00	6 326,00	0,00	793 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	648 579,00	648 579,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	647 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	801 496,00	801 496,00	156 740,00	83 143,00	73 597,00	0,00	644 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 014 300,00	3 014 300,00	3 014 300,00	0,00	3 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	3 014 300,00	3 014 300,00	3 014 300,00	0,00	3 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	663 577,00	663 577,00	127 396,00	117 860,00	9 536,00	430 991,00	105 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	557 866,00	557 866,00	126 685,00	117 860,00	8 825,00	430 991,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	17 846 289,00	17 846 289,00	5 252 953,00	3 793 039,00	1 459 914,00	101 800,00	12 491 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	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	14 255 200,00	14 255 200,00	1 773 760,00	1 662 207,00	111 553,00	0,00	12 481 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	257 441,00	257 441,00	255 091,00	246 710,00	8 381,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	75 070,00	75 070,00	75 070,00	0,00	75 070,00	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	445 280,00	445 280,00	425 480,00	0,00	425 480,00	19 800,00	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	289 100,00	289 100,00	289 100,00	0,00	289 100,00	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	2 452 000,00	2 452 000,00	2 362 254,00	1 884 122,00	478 132,00	82 000,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 410 660,00	17 018 060,00	17 018 060,00	330 072,00	16 687 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 600,00	2 392 600,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 464,00	356 164,00	356 164,00	0,00	356 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 897 560,00	10 897 560,00	10 897 560,00	235 148,00	10 662 412,00	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	648 552,00	648 552,00	648 552,00	0,00	648 552,00	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	734 172,00	734 172,00	734 172,00	0,00	734 172,00	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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	256 078,00	256 078,00	256 078,00	0,00	256 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 696 000,00	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	3 038 834,00	688 534,00	688 534,00	94 924,00	593 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 300,00	2 350 300,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 634 100,00	4 634 100,00	472 500,00	32 000,00	440 500,00	4 146 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 982 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 276 800,00	1 276 800,00	0,00	0,00	0,00	1 276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	513 300,00	513 300,00	460 500,00	32 000,00	428 500,00	37 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 820 105,00	4 850 105,00	47 200,00	3 732,00	43 468,00	4 742 905,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 128 505,00	4 128 505,00	0,00	0,00	0,00	4 128 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	707 200,00	707 200,00	47 200,00	3 732,00	43 468,00	600 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 914 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			189 524 048,27	167 211 959,27	119 543 673,27	74 604 731,00	44 938 942,27	26 803 506,00	18 357 580,00	12 200,00	0,00	2 495 000,00	22 312 089,00	22 312 089,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		183 638 408,00
2.	Wydatki		189 524 048,27
3.	Wynik budżetu		-5 885 640,27
Przychody ogółem:			11 347 680,12
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	
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	5 400 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 947 680,12
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			5 462 039,85
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	212 039,85
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547 278,00			
		realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone		547 278,00	547 278,00	
751	75101					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 830,00			
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		6 830,00	6 830,00	
852	85203					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 223 364,00			
		utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy		1 223 364,00	1 223 364,00	
852	85219					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 568,00			
		sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego		4 568,00	4 568,00	

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	175 832,00			
		świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		175 832,00	175 832,00	
855	85502					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 169 000,00			
		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 169 000,00	14 169 000,00	
855	85503					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498,00			
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.		498,00	498,00	
855	85513					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 000,00			
		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		289 000,00	289 000,00	
		Ogółem	16 416 370,00	16 416 370,00	16 416 370,00	0,00

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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 z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 173,00				
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego		864 173	864 173		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew
Ogółem			864 173,00	864 173,00	864 173,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 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 - 629.540 km x 4,13 zł/ km = 2.600.000 zł	2 600 000,00
2	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do funkcjonowania krytej pływalni skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji 350,00 zł/1 godz. x 5400 godz.= 1.890.000 zł plus dotacja do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 201,37 zł/1 godz. x 5.040 godz. = 1.014.905 zł plus dotacja do funkcjonowania hali sportowej przy Chopina 101 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 120,00 zł/1 godz. x 5.370 godz. = 644.400 zł plus dotacja do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 100,00 zł/1 godz. x 5.792godz. = 579.200 zł	4 128 505,00
Ogółem					6 728 505,00

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

Dotacje podmiotowe w 2023 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	1 092 886
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew	1 555 699
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew	816 742
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	758 403
5	801	80104	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole, ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew	816 742
6	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty" ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew	670 895
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew	962 589
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew	554 218
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małe Zuchy" ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew	466 710
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew	777 850
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koala" ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew	194 462
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	573 664
13	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew	248 021
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew	66 876
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew	591 872
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	1 221 864
17	801	80149	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96- 500 Sochaczew	949 564
18	801	80149	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew	587 001
19	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	133 753
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew	62 005
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Małe Zuchy" ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew	62 005
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew	124 011

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
23	801	80150	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew	971 679
24	801	80150	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew	307 899
25	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew	5 456
26	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew	32 733
27	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	92 745
28	854	85404	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew	234 589
29	854	85404	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew	54 556
30	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew	5 456
31	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew	5 456
32	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury	1 982 000
33	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 276 000
34	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	850 000
				19 106 401

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1	630	63003	Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny "Mała Ojczyzna Chopina" wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa	10 800,00
2	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym	95 000,00
3	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym	90 000,00
4	851	85195	Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym	18 000,00
5	855	85510	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.	19 800,00
6	855	85516	Prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew	82 000,00
7	900	90001	Tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych	42 300,00
8	921	92195	Przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem	37 800,00
9	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych	600 000,00
10	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	14 400,00
Razem				1 010 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
11	600	60014	Powiat Sochaczewski	448 113,00
Razem				448 113,00

Ogółem				1 458 213,00
---------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2023 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	
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	10,00	7 245 801,00	2 600 000,00	7 245 801,00	0,00	10,00
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500,00	8 258 005,00	4 128 505,00	8 258 005,00	0,00	500,00
Ogółem		510,00	15 503 806,00	6 728 505,00	15 503 806,00	0,00	510,00

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Sochaczew na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Sochaczew na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody Mazowieckiego 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 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Sochaczew zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 183.638.408,00 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 189.524.048,27 zł,
- przychody w wysokości 11.347.680,12 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- rozchody w wysokości 5.462.039,85 zł przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętej w latach ubiegłych pożyczki i na wykup papierów wartościowych.

Planuje się, że budżet Gminy Sochaczew zamknie się deficytem w kwocie 5.885.640,27 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi wynosi 2.731.851,27 zł. Kwota zostanie pokryta przychodami z tytułu wolnych środków, co jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Sochaczew na rok 2023 ustalony został w kwocie 183.638.408 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 164.480.108 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19.158.300 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,6 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,4 % 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 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 41.124.569 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3.109.785 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 37.954.432 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 321.931 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 21.395.522 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 16.416.370 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4.969.152 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł;

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 19.158.300 zł, w tym : 1.108.000 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 w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek planowanych na 2023 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 2.181.173,00 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 – 1.250.000 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. 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 – 864.173 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 4.210.580 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 53.000 zł
2. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 400.000 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 – 19.900 zł.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 3.630.080 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 – 291.560 zł oraz z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, użytkowych, socjalnych – 3.338.520 zł.
6. Wpływy z usług – 15.700 zł, z tym: 14.500 zł z tytułu usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i lokatorów, 1.200 zł za wycenę i podziały nieruchomości.
7. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za lokale komunalne, użytkowe, socjalne, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i inne – 65.500 zł.
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwroty udzielonych bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, wpłaty z egzekucji komorniczej, odszkodowania za wejścia na teren nieruchomości będących własnością gminy – 17.000 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 w lokalu – 3.600 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 747.924 zł, w tym:

1. 12.000 zł z wpływy z opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, wypisów i wrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. 725.924 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 1.277.178 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 27.000 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 701.896 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia płatnika – 854 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 – 547.278 zł.
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów – 150 zł.

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

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 6.830 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 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 78.167.704 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z następujących podatków i opłat:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 41.124.569 zł. Zgodnie z art. 4 ust 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,4 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2023 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 roku o planowanej kwocie dochodów z tego źródła.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.109.785 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 %. Plan dochodów jest wyższy o 163,12 % w stosunku do planu 2022 r. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2023 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 roku o planowanej kwocie dochodów z tego źródła.
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 400.000 zł. Opłatę za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml płać 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.
4. Wpływy z podatku od nieruchomości – 25.300.000 zł, w tym od osób prawnych zaplanowano na kwotę 18.400.000 zł, a od osób fizycznych 6.900.000 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 przyjęte stawki podatku na 2023 rok oraz zasób nieruchomości, który stanowi przedmiot opodatkowania. Udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem wynosi 13,8 %.
5. Wpływy z podatku rolnego – 124.700 zł, w tym: od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 7.000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 117.700 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 11 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 2023 wyniesie 74,05 zł, natomiast w 2022 roku wynosiła 61,48 zł.
6. Wpływy z podatku leśnego – 1.850 zł, w tym: od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 550 zł, a od osób fizycznych w wysokości 1.300 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 2023 rok założono wzrost dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. 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 zwiększyła się o 110,92 zł ze 212,26 zł za m³ do 323,18 zł za m³.

7. Wpływy z podatku od środków transportowych – 2.650.000 zł, w tym: od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 500.000 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 2022 r., ponieważ w 2023 r. stawki podatku pozostaną na poziomie roku 2022.
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 100.000 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 2023 rok plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.
9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 250.000 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 2022 roku.
10. Wpływy z opłaty skarbowej – 600.000 zł
Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2022 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 – 1.000.000 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, w tym na przeciwdziałanie narkomanii.
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.300.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Plan ustalono uwzględniając kwoty z wydanych już decyzji wieloletnich oraz planowane wpływy z nowych decyzji.
14. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.830.000 zł, w tym od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 50.000 zł, a od osób fizycznych 1.780.000 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 2023 rok założono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

15. Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 175.300 zł.
16. Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.500 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 38.276.363 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 37.954.432 zł (wzrost kwoty wstępnej subwencji o 16,46 % w stosunku do 2022 roku).
2. Część równoważąca dla gmin miejskich, rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca – 321.931 zł (zwiększenie kwoty wstępnej subwencji o 21,38 % w stosunku do 2022).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 7.303.843 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 – 260 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 268.486 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 – 1.057.599 zł. Są to opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, do których ustalania stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
4. Wpływy z różnych opłat – 1.092.952 zł, w tym: dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 1.092.485 zł, wydawanie duplikatów dokumentów, m.in. legitymacji szkolnych – 467 zł.
5. Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, tj. sal lekcyjnych, pomieszczeń na sklepik szkolny, hal sportowych – 98.975 zł.
6. Wpływy z usług – 2.668.637 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody za wyżywienie personelu stołówek szkolnych i przedszkolnych – 75.573 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 – 2.593.064 zł.
7. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 19.290 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów – 47.644 zł, w tym:
 - a. szkół podstawowych z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika – 7.980 zł,
 - b. miejskich przedszkoli z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika – 2.244 zł,
 - c. stołówek szkolnych i przedszkolnych z tytułu wpłat na rzecz stołówek szkolnych – 37.420 zł.
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. – 2.050.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 3.983.463 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z usług – 366.265 zł, w tym: dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie – 225.865 zł, dochody z tytułu odpłatności za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej – 8.400 zł, dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 132.000 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 24.355 zł.
3. Wpływy ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zasiłków stałych oraz zwrot składek zapłaconych w ubiegłych latach na ubezpieczenia zdrowotne – 24.000 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów – 110.100 zł, w tym:
 - dochody Centrum Usług Społecznych z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 600 zł,
 - dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania siedziby oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 37.500 zł,
 - wpłaty podopiecznych, którzy z uwagi na osiągnięty dochód pokrywają część kosztów swojego pobytu w schronisku dla bezdomnych – 72.000 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.403.764 zł, w tym na:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.223.364 zł,
 - sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego – 4.568 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 175.832 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.054.979 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 108.200 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 96.500 zł,
 - zasiłki stałe – 1.209.400 zł,
 - utrzymanie Centrum Usług Społecznych – 331.700 zł,
 - realizacja programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – 309.179 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 2.000.000 zł. Środki będą stanowiły wpłaty od mieszkańców miasta zgłaszających chęć zakupu węgla po preferencyjnych cenach, którego dystrybucją zajmuje się Miasto na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 15.317.490 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci w Miejskim Żłobku Integracyjnym – 698.292 zł.
2. Odsetki od nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, świadczeń rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 15.900 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Żłobka Integracyjnego – 2.400 zł.
4. Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach wcześniejszych świadczeń – 102.100 zł, w tym: zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych – 42.000 zł, świadczeń rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 60.000 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne – 100 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Miejskiego Żłobka Integracyjnego – 300 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 14.458.498 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.169.000 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 498 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 – 289.000 zł,
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów – 40.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 11.007.560 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 – 10.897.560 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/237/21 z dnia 14 czerwca 2021 r. ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 29 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Dla właścicieli nieruchomości nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono kwotę w wysokości 58 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 13,79 % od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.000 zł
3. Wpływy z różnych opłat – 70.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego). Dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r.
4. Wpływy z tytułu usług – opłaty za korzystanie z toalety publicznej – 9.000 zł.
5. Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 19.158.300 zł.

Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przyjętych zadań wprowadzono na podstawie promesy i promes wstępnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 10.900.000 zł z tytułu 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 1.108.000 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych – 100.000 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 – 1.008.000 zł.

Do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej przeznaczone są działki w ulicach: ul. Brzozowa (dz.nr 280/1); ul. Gwardyjska (dz.nr 27/12); ul. Polna (dz.nr 3641/7); ul. Inżynierska (dz.nr 36); ul. Energetyczna (dz.nr 481; 447/6 i 446/10); ul. Kochanowskiego (dz.nr 185/32); ul. Kawalerzystów (dz.nr 99/3 i 101/1); ul. Fabryczna (dz.nr 2656/65); ul. Żeglarska (dz.nr 3321; 3319/6; 331913 i 331915.); ul. Polna (dz.nr 897); ul. Zamiejska (dz.nr 2515/2; 2526/2; 3368; 3366/2; 2518 i 2523); ul. Grzybowa (dz.nr 320/1); ul. Przylasek (dz.nr 79/1; 79/2; 79/3 i 79/4); ul. Kątowa (dz.nr 1386/4; 1386/5; 1386/6; 1386/7; 1386/8; 1386/9; 1386/10; 1386/11); ul. Św. Brata Alberta (dz.nr 472); Gawłowska, Św. Brata Alberta (dz. nr 93/7).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 2.150.300 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 5.000.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetu miasta zaplanowano na kwotę 11.347.680,12 zł, w tym:

1. 5.400.000 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto,
2. 5.947.680,12 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego (przyznana w 2022 r. przez Ministra Finansów kwota uzupełnienia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta na 2023 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą 189.524.048,27 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 22.312.089 zł, na wydatki bieżące 167.211.959,27 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 2.500 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach tego działu zaplanowano wpłatę w wysokości 30.000 zł na wykonanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Sochaczew”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 18.249.489 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację wydatków bieżących przeznacza się kwotę 5.000.000 zł, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej wyniesie 2.600.000 zł. W ramach powyższej kwoty 864.173 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 423.800 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, inwentaryzacja dróg, przegląd dróg, nadzory, bezpłatny przewóz osób na trasie dworzec PKP-Żelazowa Wola oraz na uregulowanie składki ubezpieczeniowej za drogi gminne.

3. Wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem płatnymi parkingami na terenie miasta wyniosą 1.300.000 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 653.200 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 6.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe planowane w ramach działu przeznaczają się 13.249.489 zł na realizację następujących zadań:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy Al. 600-lecia w Sochaczewie

Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2022 – 2023. W 2023 zabezpiecza się kwotę 110.000 zł na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew

Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2021 – 2023. W 2023 na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km ok. 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew” zaplanowano 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew

Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2022 – 2023. W 2023 na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km ok. 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew” zaplanowano 62.976 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

4. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej

Na powyższy cel z budżetu miasta zaplanowano 448.113 zł. Kwota ta stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego. Zadanie realizowane jest przez Powiat Sochaczewski przy udziale Miasta oraz Gminy Sochaczew.

5. Dokumentacja techniczna rozbudowy ulicy Rozłazłowskiej

Zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2021 – 2023. W 2023 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 98.400 zł.

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

Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 - 2024. W roku 2023 na realizację zadania zaplanowano kwotę 12.100.000 zł, w tym ze środków miasta 1.200.000 zł oraz 10.900.000 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach stanowiących mienie komunalne.

7. Doświetlenie przejść dla pieszych - na zadanie zaplanowano kwotę 100.000 zł.

8. Modernizacja pasa drogowego dróg miejskich - na zadanie zaplanowano kwotę 300.000 zł. Zadanie będzie realizowane na gruntach stanowiących mienie komunalne.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 56.800 zł, w tym:

1. Środki w wysokości 31.000 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 15.000 zł.
3. Kwotę w wysokości 10.800 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 i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 6.822.559 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 6.722.559 zł, w tym :

1. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznacza się kwotę 4.092.359 zł.
2. Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami przeznacza się 105.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na opracowania geodezyjne, wycenę nieruchomości, regulacje stanu prawnego dróg, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.
3. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Kramnic Miejskich przeznacza się 426.748 zł.
4. Na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy przeznacza się kwotę 2.087.432 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.

5. Na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych zgodnie z wyrokami sądu zabezpiecza się kwotę 11.020 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 100.000 zł na „**wykup gruntów pod drogi gminne**”. Przejęcie nieruchomości uzależnione jest od wniosków właścicieli nieruchomości o zatwierdzenie podziału. Zakupione środki trwale stanowiąc będą mienie komunalne.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach tego działu na wydatki zaplanowano kwotę 448.838 zł, którą przeznacza się na:

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosą 30.990 zł. Planuje się wydatki na zakup usług związanych z obowiązkami gminy w zakresie udostępniania danych przestrzennych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w formie elektronicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 67a, Dz.U. z 2022, poz. 503), powielanie i skanowanie map, wydruki wielkoformatowe, koszty miejskiej komisji urbanistycznej. W ramach zaplanowanej kwoty 10.000 zł przeznacza się na zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 – 2023 pn. „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew – rejon ul. Olimpijskiej”.
2. Bieżące wydatki związane z utrzymaniem cmentarza miejskiego przeznacza się 407.848 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 18.922.225,27 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach działu zaplanowano 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 547.278 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.
2. Wydatki Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta zaplanowano na kwotę 576.000 zł.

3. W rozdziale 75023 wydatki zaplanowano na kwotę 15.006.844 zł, w tym:
 - a. 14.994.644 zł na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego przeznaczone na utrzymanie budynku, koszty płac łącznie z pracownikami monitoringu miejskiego oraz inne koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
 - b. 12.200 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” uzyskanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2022 – 2023.
4. Na promocję miasta, tj. koncerty, imprezy plenerowe, współpracę z miastami bliźniaczymi, zakupy materiałów promocyjnych, promocję miasta w mediach, organizację imprez promujących miasto przeznaczają się łącznie kwotę 457.924 zł.
5. Bieżące koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomicznego (wspólna obsługa jednostek budżetowych samorządu terytorialnego) wyniosą 1.505.254 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 828.925,27 zł.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Kwota 6.830 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki sfinansowane są w całości z przyznanej dotacji celowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 67.000 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach działu zaplanowano następujące wydatki:

1. 9.110 zł na bieżące wydatki związane z obroną cywilną.
2. 57.890 zł na wydatki bieżące dotyczące monitoringu wizyjnego miasta.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki w ramach tego działu zamykają się kwotą 2.500.000 zł. Środki w wysokości 2.450.000 zł przeznaczone są na spłatę odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki i obligacji oraz 50.000 zł na koszty emisji papierów wartościowych oraz prowizje bankowe.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki w ramach działu zabezpieczono kwotę 1.660.000 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Utworzono rezerwy celowe i ogólną w łącznej kwocie 1.360.000 zł, w tym:

- a. 460.000 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. 600.000 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 300.000 zł, na podstawie art. 222 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 70.001.169 zł. W ramach działu zaplanowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie szkół podstawowych

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 32.162.140 zł, w tym: dotacja podmiotowa w kwocie 1.092.886 zł dla „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew. Utrzymanie publicznych szkół wyniesie 31.069.254 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane koszty utrzymania oddziałów zerowych w miejskich szkołach podstawowych wyniosą 1.197.618 zł.

3. Przedszkola

Bieżące koszty utrzymania przedszkoli zaplanowano na kwotę 17.037.469 zł, w tym:

- a. na wydatki związane z utrzymanie przedszkoli miejskich zabezpieczono kwotę 8.584.555 zł,
 - b. zabezpieczono środki w wysokości 8.147.974 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 – 1.555.699 zł, Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 816.742 zł, Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 758.403 zł, Niepublicznego Tęczowego Przedszkola ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew – 816.742 zł, Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew – 670.895 zł, Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 962.589 zł, Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 554.218 zł, Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – 466.710 zł, Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 777.850 zł, Niepublicznego Przedszkola „Koala” ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew – 194.462 zł, Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 573.664 zł.
 - c. na zapłatę za dzieci zamieszkałe w mieście, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach poza miastem zaplanowano 304.940 zł.
4. Koszty bieżącego utrzymania **świećlic szkolnych** wyniosą 2.263.952 zł.
5. Na **dowożenie uczniów** do szkół, zgodnie z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 2 ustawy prawo oświatowe zaplanowano 486.760 zł.
6. Na wydatki związane z **doksztalcaniem i doskonaleniem** nauczycieli oraz na działalność metodyków przeznaczono 195.828 zł.
- ## 7. Stołówki szkolne i przedszkolne
- Plan wydatków łącznie z kosztami wyżywienia zamyka się kwotą 5.781.844 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 4.944.851 zł, w tym na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę 4.046.972 zł dla: Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 248.021 zł, Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 66.876 zł, Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 591.872 zł, Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 1.221.864 zł, AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 949.564 zł, „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew – 587.001 zł, Niepublicznego Przedszkola „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 133.753 zł,

Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 62.005 zł, Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – 62.005 zł, Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 124.011 zł. Wydatki ponoszone w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych związane z realizacją zadań zaplanowano na kwotę 897.879 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 5.430.855 zł. W ramach planowanej kwoty 1.279.578 zł zabezpieczono jako dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym dla: „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew – 971.679 zł, „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 307.899 zł. Realizację zadań w miejskich placówkach zaplanowano na kwotę 4.151.277 zł.
10. W ramach **pozostalej działalności** zabezpieczono środki w wysokości 499.852 zł na:
- nagrody rzeczowe w konkursach pod patronatem burmistrza, organizację Dnia Edukacji Narodowej, przedłużenie licencji na programy, wynagrodzenie animatora „Orlik” – 88.570 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 411.282 zł,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Łączne zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosą 1.455.200 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.155.200 zł, w tym:

- Kwotę 37.200 zł przeznacza się na realizację programów polityki zdrowotnej (m.in. szczepienia, badania profilaktyczne mieszkańców).
- Środki w wysokości 169.000 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii, w tym 95.000 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.
- Kwotę w wysokości 931.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym kwotę 90.000 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 18.000 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 300.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne, które będą realizowane na gruntach komunalnych. Zakupione i wybudowane środki trwałe stanowiąc będą mienie komunalne. W ramach powyższej kwoty planuje się:

1. ***Doposażenie placu zabaw przy ul. Chabrowej w Sochaczewie*** – 230.000 zł. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 – 2023.
2. ***Projektowanie i budowa placów zabaw*** – 70.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki realizowane w ramach działu zabezpieczono kwotę 12.912.407 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach działu zaplanowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej łącznie z kosztami wyżywienia pensjonariuszy wyniesie 1.243.687 zł.
2. Na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej zabezpieczono kwotę 1.719.480 zł.
3. Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosą 1.223.364 zł, w całości pokryte z dotacji celowej.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na kwotę 11.920 zł. 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 127.526 zł, z czego z dotacji celowej 108.2000 zł, ze środków własnych miasta 17.326 zł. Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zabezpieczono 2.000 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 352.660 zł. W ramach tej kwoty 96.500 zł stanowi dotacja celowa na zasiłki, natomiast z własnych środków miasta przeznacza się 256.160 zł.
7. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 1.170.000 zł, w całości pokrytą środkami własnymi miasta.

8. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.334.073 zł. W ramach tej kwoty 1.209.400 zł stanowi dotacja celowa na zasiłki, natomiast z własnych środków miasta przeznacza się 102.673 zł. Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zabezpieczono 22.000 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 3.311.700 zł, w tym: część kosztów w wysokości 331.700 zł zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa, ze środków własnych miasta przeznacza się kwotę 2.975.432 zł. Jednocześnie ze środków zleconych na sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego zaplanowano dotację celową w wysokości 4.568 zł.
10. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie 967.922 zł, w tym ze środków własnych miasta 792.090 zł, a ze środków zleconych 175.832 zł.
11. Na pomoc w zakresie dożywiania zabezpieczono środki w wysokości 648.579 zł, w tym ze środków własnych 339.400 zł, a ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 309.179 zł.
12. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 801.496 zł, w tym:
 - a. zapewnienie schronienia i noclegów dla osób bezdomnych – 644.616 zł,
 - b. działalność klubu Senior+ – 99.225 zł,
 - c. wydatki związane ze współpracą z placówkami pomocy społecznej, organizację imprez z zakresu pomocy społecznej – 19.800 zł,
 - d. bieżące utrzymanie budynku stanowiącego mienie komunalne, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy – 37.855 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę 3.014.300 zł. Środki rozdysponowano następująco:

1. Na zapewnienie trwałości projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” zrealizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przeznacza się kwotę 1.000 zł.
2. Na 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 1.013.300 zł.
3. Na zakup węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców zgłaszających chęć zakupu opału, którego dystrybucją zajmuje się Miasto zaplanowano 2.000.000 zł. Wydatki w całości będą pokryte z wpłat od mieszkańców.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę 663.577 zł, w tym:

1. Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zabezpieczono 557.866 zł, w ramach tej kwoty 430.991 zł zabezpieczono jako dotacje podmiotowe dla placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla: Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 5.456 zł, Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 32.733 zł, Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 92.745 zł, AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew – 234.589 zł, „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew – 54.556 zł, Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 5.456 zł, Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 5.456 zł. Wydatki związane z realizacją wczesnego wspomaganie w miejskich przedszkolach zaplanowano na kwotę 126.875 zł.
2. Kwotę 25.000 zł zabezpieczono jako wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych.
3. Kwotę 80.000 zł zabezpieczono na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew zgodnie z Uchwałą Nr XIV/148/16 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2016 r.
4. Kwotę 711 zł przeznacza się na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach działu przeznaczono kwotę 17.846.289 zł, w tym:

1. Na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami świadczeń wychowawczych wypłaconych w ramach programu „Rodzina 500 plus” zabezpieczono kwotę 71.700 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 14.169.000 zł. Ponadto 40.000 zł ze środków własnych zabezpiecza się na pokrycie kosztów działań wobec dłużników alimentacyjnych tj. zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne, szkolenia. Kwotę 46.200 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 przeznaczają się z dotacji celowej kwotę 498 zł.
4. Wspieranie rodziny ze środków własnych miasta na wynagrodzenia, pochodne oraz podróże służbowe asystentów rodziny zabezpieczono kwotę 257.441 zł.
5. Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 75.070 zł na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
6. W ramach rozdziału działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano 445.280 zł, w tym kwotę 425.480 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 19.800 zł przeznaczają się na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
7. Kwotę 289.000 zł z dotacji celowej przeznaczają się na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ponadto 100 zł przeznaczają się na zwrot nienależnie opłaconych w latach wcześniejszych składek.
8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano kwotę 2.452.000 zł, w tym:
 - 2.370.000 zł na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego wraz z kosztami wyżywienia dzieci,
 - 82.000 zł na dotacje celowe na prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew. Dotacje celowe będą przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ponoszone w ramach działu zaplanowano na kwotę 19.410.660 zł, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę 17.018.060 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, wykonanie „Inwentaryzacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Sochaczew” etap II zabezpiecza się kwotę 356.164 zł. W ramach zaplanowanej kwoty 70.000 zł stanowią wydatki pokryte są z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Gospodarka odpadami – 10.897.560 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 648.552 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych z ulic i parków, zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości w mieście, deratyzacja.
4. Na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej poprzez m.in. koszenie, sadzenie, pielenie roślin sezonowych, pielęgnację zieleni przeznacza się 734.172 zł.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przeznacza się 311.000 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 ubezpieczenie projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”.
6. Opieka nad zwierzętami przez wyłonięnego operatora wykonującego usługi schroniska dla wylapywanych zwierząt z terenu miasta, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów wolno żyjących na terenie miasta zgodnie z Programem opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew wyniosą 256.078 zł.
7. Oświetlenie ulic, tj. zakup energii elektrycznej, konserwacja i remont punktów świetlnych wyniesie 2.696.000 zł.
8. Na opłaty wynikające z ustawy Prawo wodne, wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie planuje się 370.000 zł.
9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano na kwotę 60.000 zł, w tym:
 - a. wydatki związane ze ściąganiem należności za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 31.000 zł
 - b. wkład własny miasta na prace związane z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest – 29.000 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 688.534 zł na:
 - a. przygotowanie dokumentacji niezbędnych do wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych, wykonanie i aktualizację dokumentów planistyczno-strategicznych, analizy i opracowania oraz rozliczanie projektów, Gminny Program Rewitalizacji – 135.500 zł. W ramach zaplanowanych środków kwotę 35.500 zł zabezpiecza się na *Opracowanie dokumentacji „Strategia Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024 – 2030” oraz „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024 – 2030”* Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2022 – 2023.
 - b. bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta – 165.224 zł,
 - c. pełnienie roli operatora budynku przystani kajakowej oraz Bulwarów nad Bzurą – 166.310 zł
 - d. obsługa istniejącego systemu monitoringu mienia na terenie wzgórza zamkowego, amfiteatru, bulwarów nad Bzurą – 210.000 zł

- e. wykonanie dokumentacji strategicznych związanych z ochroną środowiska – 10.000 zł,
- f. 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 2.392.600 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** – 42.300 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 ogródków działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych.
2. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie** – 2.350.300 zł, w tym 200.000 zł środki własne oraz 2.150.300 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2022 – 2023. W ramach zadania wykonywana jest termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz docieplenie budynku Urzędu Miasta. Inwestycja dotyczy majątku komunalnego i jest realizowana na gruntach komunalnych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą 4.634.100 zł i obejmują:

1. Dotację podmiotową dla Sochaczewskiego Centrum Kultury w wysokości 1.982.000 zł.
2. Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.276.800 zł.
3. Dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w wysokości 850.000 zł.
4. Prace remontowo-konserwatorskie na terenie zabytkowego Wzgórza Zamkowego -12.000 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 475.500 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 37.800 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.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu wydatki zaplanowano na kwotę 10.820.105 zł w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 4.850.105 zł obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 4.128.505 zł.
2. Środki w wysokości 707.200 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. – 107.200 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 - 600.000 zł.
3. Zaplanowano kwotę 14.400 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 5.970.000 zł, na realizację następujących zadań:

1. Dokumentacja techniczna rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina w Sochaczewie

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 - 2023. W 2023 r. zaplanowano kwotę 70.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie dotyczyć będzie gruntów stanowiących mienie komunalne.

2. Strefa Aktywności – Zagospodarowanie terenów nad Bzurą etap III

Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2021 – 2023. W 2023 r. na zadanie zaplanowano kwotę 5.900.000 zł, w tym ze środków własnych 900.000 zł oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5.000.000 zł. Zadanie dotyczyć będzie gruntów stanowiących mienie komunalne.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykup papierów wartościowych zabezpieczono łącznie **5.462.039,85 zł**, w tym :

- 212.039,85 zł na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie”,
- 5.100.000 zł na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2013 r. przez Bank PeKaO S.A.,
- 150.000 zł na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2017 r. przez Bank PKO BP.