

UCHWAŁA NR XV/160/16
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Miasto Sochaczewa na rok 2016 Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 217.474,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 136.935.633,78 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o 88.855 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 127.309.267,78 zł.

b) dochody majątkowe zwiększa się o 128.619,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 9.626.366 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej – Dochody.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.959.608,66 zł, w tym zmniejsza się wydatki o kwotę 1.028.586,34 zł oraz zwiększa się o kwotę 2.988.195,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 136.572.553,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.606.808,66 zł, w tym zmniejsza się o 28.586,34 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.635.395,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 121.202.225,27 zł

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 352.800,00 zł, w tym zmniejsza się o 1.000.000,00 zł oraz zwiększa się o 1.352.800,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 15.370.328,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej – Wydatki.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2016 roku
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Paragraf 3 Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016 Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 roku otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Uchwała się nadwyżkę budżetową w wysokości 363.080,51 zł z przeznaczeniem na:
 - a) Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 363.080,51 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.742.134,66 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.105.215,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 3. Paragraf 7 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016 Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 roku otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 668.413,66 zł.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Sylwester Kaczmarek

Uzasadnienie:

Zmiana planu dochodów bieżących:

1. W dziale 600 zwiększa się dochody o 4.955 zł, tj. o pozyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne.
2. W dziale 852 zwiększa się dochody o 23.900 zł w związku:
 - a. z pozyskaniem darowizn przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 2.400 zł,
 - b. ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców – 1.500 zł,
 - c. z uzyskaniem dochodów własnych gminy wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - 20.000 zł
3. W dziale 921 zwiększa się dochody o 60.000 zł, tj. o dotację celową z Powiatu Sochaczewskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez MBP.

Zmiana planu dochodów majątkowych:

1. W dziale 700 zwiększa się dochody o 76.940 zł w związku ze sprzedażą składników mienia komunalnego po rozbiórce części budynków kotłowni zlokalizowanych na terenach miejskich po byłych zakładach „Chemitex”.
2. W dziale 710 zwiększa się dochody o 31.179 zł w związku ze sprzedażą samochodu pogrzebowego użytkowanego przez Cmentarz Komunalny.
3. W dziale 852 zwiększa się o 20.500 zł dochody pozyskane ze sprzedaży samochodu Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zmiana planu wydatków bieżących

1. W rozdziale 60016 zwiększa się o 1.204.955 zł środki na remonty dróg gminnych oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.
2. W rozdziale 70005 zwiększa się wydatki o 76.940 zł na wykonanie prac rozbiórkowych części A, B i C budynków kotłowni zlokalizowanych na terenach miejskich po byłych zakładach „Chemitex”. Budynki stanowią mienie komunalne.
3. Przeznacza się 47.500 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego (rozdział 75404) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych (42.500 zł) oraz nagrody za osiągnięcia w służbie (5.000 zł).
4. W rozdziale 80104 zwiększa się o 30.000 zł kwotę dotacji celowej przekazywanej: Gminie Teresin, Kampinos, Błonie, Miastu Stołecznemu Warszawa, Gminie Stare Babice, Gminie Sochaczew z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.
5. Zmniejsza się o 21.586,34 zł (rozdział 85154) plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków majątkowych w ramach rozdziału.

6. W rozdziale 85212 pozyskane dochody od dłużników alimentacyjnych w wysokości 20.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, tj. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, aktualizację programów do obsługi świadczeń rodzinnych, alimentacji i księgowego oraz szkolenia.
8. W rozdziale 85216 zwiększa się wydatki o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zwrot na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków stałych.
7. W rozdziale 85295 zwiększa się plan o kwotę 79.500 zł na:
 - a. sfinansowanie wycieczki dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – 2.400 zł
 - b. pobyt dzieci w domach dziecka – 77.100 zł
8. W rozdziale 90095 zmniejsza się o 7.000 zł środki na bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne omówione w pkt.13 e (Zmiana planu wydatków majątkowych).
9. W rozdziale 92109 zwiększa się na kwotę 75.000 zł dotację podmiotową dla Sochaczewskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na remont małej sali koncertowej z zapleczem (remont podłóg, ścian, sufitów) w SCK przy ul. 15 Sierpnia 83. Na realizację powyższego zadania Centrum pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 383.000 zł.
10. W rozdziale 92116 zwiększa się o 60.000 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
11. W rozdziale 92118 zwiększa się o 40.000 zł dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z modyfikacją wystawy „Pole Bitwy 1939 – 45”. Na realizację powyższego zadania Muzeum pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40.000 zł.

Zmiana planu wydatków majątkowych

1. W rozdziale 60013 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 20.000 zł, w tym:
 - a. „Projekt przebudowy ul. Chopina w Sochaczewie” – 10.000 zł. Zadanie obejmować będzie odcinek ulicy od ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej.
 - b. „Projekt przebudowy ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie” – 10.000 zł. Zadanie obejmować będzie odcinek ulicy od obwodnicy do skrzyżowania z ul. Inżynierską, z wyłączeniem skrzyżowania.Oba zadania realizowane będą w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. Przedmiotowe ulice są drogami wojewódzkimi, które znajdują się na terenie miasta. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ma na celu przyspieszenie przebudowy wyżej wymienionych dróg. Zadania wprowadzono do WPF do realizacji w latach 2016 – 2017.
2. W rozdziale 60016 o kwotę 500.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Płockiej stanowiącej drogę gminną nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu”. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na wykonanie zadania oraz nadzór nad zadaniem pozyskano niższe oferty niż pierwotnie zakładano.

3. W rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 88.800 zł środki na zadanie „Wykup gruntów pod drogi gminne” z przeznaczeniem na wykup działki gruntu nr ewid. 1187 położonej przy Aleja 600-lecia – 57.800 zł oraz działki gruntu nr ewid. 1602/2 położonej przy ul. Granicznej – 31.000 zł.
4. W rozdziale 71035 środki w wysokości 44.000 zł przeznacza się na „Zakup wózka akumulatorowego dla potrzeb Cmentarza Komunalnego”.
5. W rozdziale 75023 o kwotę 50.000 zł zwiększa się plan zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego”. W związku z rozszerzeniem zakresu prac środki przeznacza się na wyposażenie sali ślubów oraz prace naprawcze podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
6. W rozdziale 75404 przeznacza się 52.500 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na zakup oznakowanego samochodu kombi van.
7. W rozdziale 75410 kwotę 100.000 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.
8. W rozdziale 80148 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa wężła kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 7” na kwotę 400.000 zł, w celu dostosowania pomieszczeń kuchennych do obecnych potrzeb.
9. W ramach rozdziału 85154 zabezpiecza się środki w wysokości 90.000 zł na budowę siłowni zewnętrznych oraz na zakup i montaż urządzeń zabawowych na środowiskowych placach zabaw z elementami profilaktyki, kształtującymi postawy dzieci i młodzieży wolne od uzależnień. Środki przeznacza się na dwa nowe zadania inwestycyjne:
 - a. „Budowa siłowni zewnętrznych” - 45.000 zł. Siłownie zostaną wybudowane na terenie gminnym przy ul. Żwirki i Wigury oraz na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 - b. „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na środowiskowych placach zabaw” - na terenie placu przy Al. 600-lecia i ul. Kozubowskiego – 45.000 zł.

Powstałe środki trwale stanowiąc będą mienie komunalne.

10. W rozdziale 85203 wprowadza się zadanie pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy” na kwotę 65.500 zł.
11. W rozdziale 90004 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 100.000 zł, w tym:
 - a. „Projekt renowacji parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego” – 50.000 zł
 - b. „Projekt renowacji parku przy ul. Romualda Traugutta w Sochaczewie” – 50.000 zł.Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji parków stanowiących mienie komunalne. Dokumentacja techniczna umożliwi ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe w przypadku ogłoszenia naborów wniosków w ramach programów dedykowanych działaniom tego typu.
12. W rozdziale 90015 na łączną kwotę 275.000 zł wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - a. „Budowa oświetlenia w ul. Pileckiego” – 20.000 zł. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie ulicy dotychczas pozbawionej oświetlenia.
 - b. „Budowa oświetlenia w ul. Roweckiego i Bora Komorowskiego” – 25.000 zł. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie ulicy dotychczas pozbawionej oświetlenia.

- c. „Budowa oświetlenia w ul. Warszawskiej” – 110.000 zł. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlanie na odcinku od ul. Żytniej do ronda.
- d. „Przebudowa oświetlenia w ul. Fabrycznej” – 40.000 zł. Zabezpieczona kwota pozwoli na wykonanie przebudowy istniejącego oświetlenia. Oświetlenie obecnie realizowane jest przy wykorzystaniu zdegradowanej linii zawieszanej na drewnianych słupach w bardzo złym stanie technicznym.
- e. „Przebudowa oświetlenia w ul. Piłsudskiego” – 55.000 zł. Zabezpieczona kwota pozwoli na wykonanie przebudowy istniejącego oświetlenia wraz z doświetleniem chodnika dla pieszych.
- f. „Projekt budowy oświetlenia w ulicach Srebrna, Radosna, Bajeczna, Pogodna, Jesionowa” – 10.000 zł.
- g. „Projekt budowy oświetlenia w ulicy Trojanowskiej” – 15.000 zł.

Powstałe w wyniku powyższych zadań inwestycyjnych składniki majątkowe będą stawić mienie komunalne.

13. W rozdziale 90095 zmniejsza się wydatki o 458.000 zł, w tym:
- a. zmniejsza się o 500.000 zł wydatki majątkowe na zadanie „Zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie”. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych pozyskano oferty wykonania i nadzoru zadania poniżej zaplanowanych pierwotnie środków;
 - b. wprowadza się nowe zadanie „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Korczaka” – 15.000 zł;
 - c. wprowadza się nowe zadanie „Ogrodzenie placu zabaw przy Al. 600-lecia” (osiedle komunalne Trojanów) – 10.000 zł;
 - d. wprowadza się nowe zadanie „Ogrodzenie placu zabaw przy ul. 1 Maja” – 10.000 zł;
 - e. wprowadza się nowe zadanie „Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kozubowskiego” – 7.000 zł.

Zadania realizowane będą na gruntach miejskich. Powstałe w wyniku powyższych zadań inwestycyjnych środki trwałe będą stawić mienie komunalne.

14. W rozdziale 92109 wprowadza się na kwotę 25.000 zł dotację celową dla Sochaczewskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz oświetlenia scenicznego.

O kwotę 1.742.134,66 zł zwiększa się plan przychodów z tytułu „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Sylwester Kaczmarek

Dochody budżetowe w 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XII/115/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
600	Transport i łączność	140 380,00	0,00	4 955,00	145 335,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 955,00	4 955,00
852	Pomoc społeczna	23 181 462,00	0,00	23 900,00	23 205 362,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	53 134,00	0,00	21 500,00	74 634,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	bieżące razem	127 220 412,78	0,00	88 855,00	127 309 267,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 216,69	0,00	0,00	2 216,69

majątkowe

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 197 747,00		0,00		76 940,00		1 274 687,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 162 747,00		0,00		76 940,00		1 239 687,00	
710	Działalność usługowa	0,00		0,00		31 179,00		31 179,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00		31 179,00		31 179,00	

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan (suma)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
	majątkowe razem	9 497 747,00	0,00	128 619,00	9 626 366,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		136 718 159,78	0,00	217 474,00	136 935 633,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 216,69	0,00	0,00	2 216,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

Dział	Kodeks	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z tytułu udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
6000	60013	Transport i łączność	przed zmianą	9 942 310,00	3 644 782,00	1 593 972,00	0,00	1 593 972,00	2 050 810,00	0,00	0,00	0,00	6 297 528,00	6 297 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 224 955,00	1 204 955,00	1 204 955,00	0,00	1 204 955,00	0,00	1 204 955,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 667 265,00	4 849 737,00	2 798 927,00	0,00	2 798 927,00	0,00	2 798 927,00	2 050 810,00	0,00	0,00	0,00	5 817 528,00	5 817 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	60013	Drogi publiczne województwa	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 413 972,00	1 413 972,00	1 413 972,00	0,00	1 413 972,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 204 955,00	1 204 955,00	1 204 955,00	0,00	1 204 955,00	0,00	1 204 955,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 118 927,00	2 618 927,00	2 618 927,00	0,00	2 618 927,00	0,00	2 618 927,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000	60016	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 869 834,00	6 749 834,00	6 706 434,00	2 576 100,00	4 130 334,00	0,00	43 400,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	165 740,00	76 940,00	76 940,00	0,00	76 940,00	0,00	76 940,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 035 574,00	6 826 774,00	6 783 374,00	2 576 100,00	4 207 274,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000	60016	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 474 600,00	3 354 600,00	3 354 600,00	0,00	3 354 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	165 740,00	76 940,00	76 940,00	0,00	76 940,00	0,00	76 940,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 640 340,00	3 431 540,00	3 431 540,00	0,00	3 431 540,00	0,00	76 940,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7100	60016	Działalność usługowa	przed zmianą	905 786,00	905 786,00	888 486,00	476 300,00	412 186,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	949 786,00	905 786,00	888 486,00	476 300,00	412 186,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7103	60016	Cierierze	przed zmianą	867 486,00	867 486,00	859 986,00	472 700,00	387 286,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	911 486,00	867 486,00	859 986,00	472 700,00	387 286,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7500	60016	Administracja publiczna	przed zmianą	11 952 584,83	11 052 584,83	10 785 784,83	8 652 238,00	2 133 546,83	0,00	266 800,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 002 584,83	11 052 584,83	10 785 784,83	8 652 238,00	2 133 546,83	0,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75021	60016	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 946 446,83	10 046 446,83	10 023 646,83	8 331 600,00	1 692 046,83	0,00	22 800,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 996 446,83	10 046 446,83	10 023 646,83	8 331 600,00	1 692 046,83	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7540	60016	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	373 398,00	373 398,00	372 398,00	320 100,00	52 298,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	573 398,00	420 898,00	419 898,00	320 100,00	99 798,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	60016	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410	60016	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	60016	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 500 460,69	46 500 460,69	39 255 344,00	31 808 082,00	7 447 262,00	6 588 500,00	0,00	2 216,69	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	430 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 930 460,69	46 530 460,69	39 285 344,00	31 808 082,00	7 447 262,00	6 618 500,00	0,00	2 216,69	0,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	60016	Przedszkola	przed zmianą	10 197 204,00	10 197 204,00	5 591 495,00	4 724 721,00	866 774,00	4 581 200,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 227 204,00	10 227 204,00	5 591 495,00	4 724 721,00	866 774,00	4 613 200,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inne wkłady do spółek prawa handlowego	
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	związania na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu
851	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 755 973,00	3 724 294,00	1 677 022,00	2 047 272,00	0,00	31 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 135 973,00	3 724 294,00	1 677 022,00	2 047 272,00	0,00	0,00	31 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	758 500,00	478 500,00	71 000,00	407 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		zmniejszenie	-21 586,34	-21 586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	826 913,66	456 913,66	71 000,00	385 913,66	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	600 000,00	430 000,00	71 000,00	359 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 586,34	-21 586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Przezwodźalniki alkoholizmowi		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	668 413,66	408 413,66	71 000,00	337 413,66	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 483 483,00	29 483 483,00	4 074 124,00	2 240 168,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 500,00	101 000,00	1 198,00	99 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		po zmianach	29 649 983,00	29 584 483,00	4 075 322,00	2 239 970,00	65 000,00	23 104 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	667 392,00	667 300,00	628 710,00	38 940,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732 800,00	667 300,00	628 710,00	38 940,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	8 831 000,00	718 761,00	686 299,00	32 462,00	0,00	8 112 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	1 198,00	18 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 851 000,00	738 761,00	687 497,00	51 264,00	0,00	0,00	8 112 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	607 300,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Zasiłki stałe		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	604 800,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	755 270,00	161 270,00	11 000,00	150 270,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pozostała działalność		zwiększenie	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	834 270,00	240 270,00	11 000,00	229 270,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 459 846,00	8 759 846,00	151 300,00	8 608 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-507 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		po zmianach	15 369 846,00	8 752 846,00	151 300,00	8 601 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Oswieślenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 776 000,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 802 030,00	202 030,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Pozostała działalność		zmniejszenie	-507 000,00	-7 000,00	0,00	202 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 337 030,00	195 030,00	0,00	195 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 608 648,00	3 508 648,00	16 200,00	3 349 848,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zwiększenie	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 808 648,00	3 683 648,00	16 200,00	3 524 848,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 691 500,00	1 691 500,00	0,00	1 691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		po zmianach	1 791 500,00	1 766 500,00	0,00	1 766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 037 348,00	1 037 348,00	0,00	1 037 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 097 348,00	1 097 348,00	0,00	1 097 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Biblioteki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/115/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r przed zmianą	zmiana kwoty	Kwota 2016 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		116 396 628,69	20 539 005,09	136 935 633,78
2.	Wydatki		114 291 413,52	22 281 139,75	136 572 553,27
3.	Wynik budżetu		2 105 215,17	-1 742 134,66	363 080,51
Przychody ogółem:			0,00	1 742 134,66	1 742 134,66
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	1 742 134,66	1 742 134,66
Rozchody ogółem:			2 105 215,17		
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 105 215,17		
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kuczmarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie	Wydatki ogółem przed zmianą	Zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004										
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 380		140 380						
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego				140 380		140 380	140 380		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha i Gminy Brochów
600	60016										
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000		300 000						
		realizacja zadania inwestycyjnego				300 000		300 000		300 000	pomoc finansowa z Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadania inwestycyjnego "przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Płockiej stanowiącej drogę gminną Nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie	Wydatki ogółem przed zmianą	Zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104										
		dotacje celowe otrzymane z z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 454 015		1 454 015						
		edukacja i opieka przedszkolna				1 454 015		1 454 015	1 454 015		realizacja zadań publicznych w zakresie edukacji i opieki przedszkolnej
921	92116										
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000	60 000						
		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną				0	60 000	60 000	60 000		wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Sochaczewskiego na bazie majątku będącego własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
Ogółem			1 894 395	60 000	1 954 395	1 894 395	60 000	1 954 395	1 654 395	300 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ*Sylwester Kaczmarek*

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały NR XII/115/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwoty dotacji przed zmianą	Zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 86	323 754		323 754
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4	186 846		186 846
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39	811 364		811 364
4	801	80104	Prywatne Przedszkole "Świat Malucha" w Sochaczewie, ul. Traugutta 42 i ul. Staszica 52	551 727		551 727
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie, ul. Staszica 47 i Nr 86	324 545		324 545
6	801	80104	Niepubliczne "Tęczowe Przedszkole" w Sochaczewie, ul. Grabskiego 11	577 691		577 691
7	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty" w Sochaczewie ul. Dewajtis 25	597 164		597 164
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A	408 927		408 927
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25	519 273		519 273
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy ul. Załamana 1	421 909		421 909
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" Aleja 600-lecia 47	357 000		357 000
12	801	80110	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44	88 000		88 000
13	801	80149	Niepubliczne "Tęczowe Przedszkole" w Sochaczewie, ul. Grabskiego 11	56 036		56 036
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A	168 109		168 109
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25	359 273		359 273
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy ul. Załamana 1	56 036		56 036
17	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Aakuku ul. Długa 9C	173 146		173 146
18	801	80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 66 B	298 200		298 200
19	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 66 B	230 218		230 218
20	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4	58 341		58 341
21	801	80150	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44	7 341		7 341
22	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury	1 691 500	75 000,00	1 766 500
23	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 037 348	60 000,00	1 097 348
24	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	592 400	40 000,00	632 400
				9 896 148,00	175 000,00	10 071 148

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	zmiana kwoty dotacji	kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
1	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii		10 000
2	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu		20 000
3	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		60 000
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno - opiekuńczym		50 000
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie stacjonarnych obozów szkoleniowo - wypoczynkowych oraz wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji		70 000
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa,		40 000
7	851	85154	wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie		10 000
8	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin		5 000
9	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych		15 000
10	852	85201	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo - wychowawczych wsparcia dziennego		65 000
11	921	92195	Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców		10 100
12	921	92195	Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych		18 500
13	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych takich jak tenis stołowy, rugby, piłka nożna, judo, pływanie, koszykówka, sporty walki		500 000
14	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych		16 000
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
15	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie		140 000,00
16	600	60014	Powiat Sochaczewski		57 528,00
17	801	80104	Gmina Teresin, Kampinos, Blonie, Miasto Stołeczne Warszawa, Gmina Stare Babice, Gmina Sochaczew	30 000,00	43 600,00
18	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury	25 000,00	25 000,00
Ogółem				55 000,00	1 155 728,00

Sylwester Karczmarek

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 ROK NIEOBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 roku

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zmiana planu	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	Przebudowa ul. Chodakowskiej w Sochaczewie		100 000	100 000	100 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
2	700	70005	wykup gruntów pod drogi gminne	88 800	208 800	208 800	208 800		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
3	710	71035	Zakup wózka akumulatorowego dla potrzeb Cmentarza Komunalnego	44 000	44 000	44 000	44 000		A B C		Cmentarz Komunalny
4	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2		500 000	500 000	500 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
5	801	80148	Przebudowa węzła kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 7	400 000	400 000	400 000	400 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
6	851	85154	Budowa siłowni zewnętrznych	45 000	45 000	45 000	45 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
7	851	85154	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na środowiskowych placach zabaw	45 000	45 000	45 000	45 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
8	852	85203	Zakup samochodu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	65 500	65 500	65 500	65 500		A B C		Środowiskowy Dom Samopomocy
9	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej		100 000	100 000	100 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
10	900	90004	Projekt renowacji parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego	50 000	50 000	50 000	50 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 roku

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zmiana planu	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	900	90004	Projekt renowacji parku przy ul. Romualda Traugutta w Sochaczewie	50 000	50 000	50 000	50 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie	
12	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Pileckiego	20 000	20 000	20 000	20 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie	
13	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Roweckiego i Bora Komorowskiego	25 000	25 000	25 000	25 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie	
14	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Warszawskiej	110 000	110 000	110 000	110 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie	
15	900	90015	Projekt budowy oświetlenia w ulicach Srebrna, Radosna, Bajeczna, Pogodna, Jesionowa	10 000	10 000	10 000	10 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie	
16	900	90015	Projekt budowy oświetlenia w ul. Trojanowskiej	15 000	15 000	15 000	15 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie	
17	900	90015	Przebudowa oświetlenia w ul. Fabrycznej	40 000	40 000	40 000	40 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie	
18	900	90015	Przebudowa oświetlenia w ul. Piłsudskiego	55 000	55 000	55 000	55 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie	
19	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. 1 Maja	10 000	10 000	10 000	10 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie	
20	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw przy Al. 600 -lecia	10 000	10 000	10 000	10 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie	
21	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kozubowskiego	7 000	7 000	7 000	7 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 roku

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zmiana planu	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Korczaka	15 000	15 000	15 000	15 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
23	926	92601	Oświetlenie i nawodnienie boiska w Chodakowie		100 000	100 000	100 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
24	926	92695	Plaża miejska z pomostem do cumowania kajaków		300 000	300 000	300 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
RAZEM				1 105 300	2 325 300	2 325 300	2 325 300	0	A B C		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek