

UCHWAŁA NR XVII/176/16
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 24 czerwca 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 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 3.342.504,00 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 272,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 3.342.776,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 140.644.634,78 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o 141.944,00 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 272,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 142.216,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 127.817.708,78 zł.
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o 3.200.560,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 12.826.926,00 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 3.342.504,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki o kwotę 978.729,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 4.321.233,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 140.281.554,27 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 688.927,00 zł, w tym zmniejsza się o 518.729,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.207.656,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 122.257.649,27 zł
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.653.577,00 zł, w tym zmniejsza się o 460.000,00 zł oraz zwiększa się o 3.113.577,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 18.023.905,00 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 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2016 roku.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 – Dotacje

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

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Paragraf 8 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 pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.184.000 zł oraz wydatki w kwocie 6.092.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kuczmarek

Uzasadnienie:

Zmiana planu dochodów bieżących:

1. W dziale 750 zwiększa się dochody o 272 zł, które przenosi się z działu 801 w związku z likwidacją Uchwałą Nr XV/170/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie, Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego i utworzeniem jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew (Uchwała Nr XV/169/16 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2016 r.).
2. W dziale 758 zwiększa się dochody o 15.990 zł, tj. o środki niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, zabezpieczonych na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2024.

3. W dziale 801 zwiększa się łącznie dochody o 4.437 zł, w tym:
 - a. zwiększa się o wpływy z Agencji Rynku Rolnego z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 – 2.561 zł, Miejskiego Przedszkola Nr 4 – 986 zł i Miejskiego Przedszkola Nr 7 – 1.162 zł,
 - b. zmniejsza się dochody o 272 zł w związku z przeniesieniem planu dochodów Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego do działu 750.
4. W dziale 853 zwiększa się dochody o 121.245 zł, w tym:
 - a. dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w Miejskim Żłobku Integracyjnym – 600 zł,
 - b. otrzymana refundacja wydatków poniesionych przez miasto na realizację w ubiegłym roku projektu „Sochaczew miasto e-Innowacji” – 120.645 zł.

Zmiana planu dochodów majątkowych:

1. W dziale 600 zwiększa się dochody o 1.569.818 zł w związku pozyskaniem środków na zrealizowany w latach 2008 – 2009 projekt pn. „Przebudowa centralnych dróg gminnych w Sochaczewie”.
2. W dziale 853 zwiększa się 140.742 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w ubiegłym roku przez miasto na realizację projektu „Sochaczew miasto e-Innowacji”.
3. W dziale 900 zwiększa się dochody o 1.490.000 zł w związku z otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesą w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Odwodnienie osuwiska poprzez budowę kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Sochaczewie”.

Zmiana planu wydatków bieżących

1. W rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki bieżące na zakup wyposażenia o kwotę 8.372 zł. Środki przenosi się na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowych klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Miejskiego”.
2. W rozdziale 75085 tworzy się plan wydatków na kwotę 475.357 zł dla tworzonej z dniem 1 lipca 2016 r. nowej jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew – Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie.
3. Przeznacza się 30.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego (rozdział 75404) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście w okresie VI i IX.2016 r.
4. W rozdziale 80101 zmniejsza się o 10.000 zł kwotę dotacji podmiotowej dla „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 86 w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do szkoły.
5. W rozdziale 80110 zmniejsza się o 25.000 zł kwotę dotacji podmiotowej dla Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 44 w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do gimnazjum.

6. W rozdziale 80114 w związku z likwidacją jednostki Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny zmniejsza się plan wydatków o kwotę 475.357 zł. Środki przenosi się do rozdziału 75085.
7. W rozdziale 80148 zwiększa się plan o kwotę 4.709 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w Miejskim Przedszkolu Nr 3, Nr 4 i Nr 7.
8. W rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł w związku ze zmianą liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zwiększa się dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4 o 40.000 zł oraz zmniejsza się dotację podmiotową dla Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44 o 5.000 zł.
9. W rozdziale 85202 zwiększa się o 13.000 zł na wynagrodzenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
10. W rozdziale 85219 zwiększa się o 60.000 zł wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne.
11. W rozdziale 85305 zwiększa się o 60.600 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz na naprawę zniszczonego ogrodzenia.
12. W rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 500.000 zł na wydatki wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dopłata do pokrycia skutków różnicy między stawką płaconą przez mieszkańców, a ceną za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
13. W rozdziale 90095 zwiększa się plan o kwotę 9.990 zł, w tym:
 - a. zwiększa się wydatki o 15.990 zł na wykonanie oraz aktualizację dokumentów planistyczno-strategicznych, analizy i opracowania z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2024.
 - b. zmniejsza się wydatki o 6.000 zł na *Monitorowanie osiągniętych efektów ekologicznych przedsięwzięcia obejmującego 7 budynków użyteczności publicznej pn. „Oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Sochaczew”*, ponieważ zrealizowano zakres za mniejsze środki niż pierwotnie przewidywano.
14. W rozdziale 92116 zwiększa się o 7.000 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.
15. W rozdziale 92118 zwiększa się o 12.000 zł dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą na bieżącą działalność.
16. W związku z inną liczbą dzieci niż pierwotnie przewidywano posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dokonano zmian w rozdziale 80149 nie powodujących zmiany klasyfikacji budżetowej według poniższego:
 - a. zmniejszono wysokość dotacji podmiotowej o 50.000 zł dla Niepublicznego "Tęczowego Przedszkola" w Sochaczewie, ul. Grabskiego 11;
 - b. zwiększono dotację podmiotową dla:
 - Niepublicznego Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A o 13.000 zł
 - Niepublicznego Przedszkola "Koralik" ul. Smolna 25 o 12.000 zł
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Aakuku ul. Długa 9C o 3.000 zł
 - c. wprowadzono dotację podmiotową dla Prywatnego Przedszkola „Świat Malucha” w Sochaczewie, ul. Traugutta 42 i ul. Staszica 52 na kwotę 22.000 zł

Zmiana planu wydatków majątkowych

1. W rozdziale 60004 zwiększa o kwotę 114.400 zł dotację celową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup ośmiu parkometrów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania.
2. W rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 250.000 zł pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Warszawskiej”.
3. W rozdziale 70001 wprowadza się na kwotę 30.000 zł nowe zadanie inwestycyjne „Zakup kosiarek bijakowych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej”.
4. W rozdziale 75023 na kwotę 8.372 zł wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup nowych klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Miejskiego”.
5. W rozdziale 75404 przeznaczona jest kwota 100.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na budowę nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie
6. W rozdziale 80101 zwiększa się plan o 560.000 zł, w tym:
 - a. Na zadanie „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2” zwiększa się plan o 200.000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót, pozyskano ofertę na wyższą kwotę niż pierwotnie przewidywano.
 - b. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7” na kwotę 360.000 zł. Kwota przeznaczona będzie m.in. na wymianę stolarki drzwiowej, wymianę podłóg w części pomieszczeń.
7. W rozdziale 80148 na łączną kwotę 347.000 zł zmniejsza się plan, w tym:
 - a. zmniejsza się wydatki o 360.000 zł na zadaniu „Przebudowa węzła kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 7” w związku z odstąpieniem w 2016 r. od realizacji robót,
 - b. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup zmywarki dla potrzeb stołówki w Przedszkolu Nr 4” - 6.000 zł,
 - c. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki w Przedszkolu Nr 7” – 7.000 zł.
8. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan o kwotę 100.000 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej”. Zadanie będzie realizowane w innej klasyfikacji budżetowej – w rozdziale 90078 pod nazwą „Odwodnienie osuwiska poprzez budowę kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Sochaczewie”.
9. W rozdziale 90004 zwiększa się plan o 50.000 zł na zadaniach inwestycyjnych, w tym:
 - a. „Projekt renowacji parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego” – 25.000 zł
 - b. „Projekt renowacji parku przy ul. Romualda Traugutta w Sochaczewie” – 25.000 zł.Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji parków stanowiących mienie komunalne. Dotychczas zaplanowane środki okazały się niewystarczające.
10. W rozdziale 90078 na łączną kwotę 1.862.805 zł wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Odwodnienie osuwiska poprzez budowę kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Sochaczewie”. W ramach zadania Gmina Miasto Sochaczew pozyskało

dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego na łączną kwotę 1.490.000 zł. Środki własne miasta – 372.805 zł.

11. W rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o 125.000 zł na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie”. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie Wykonawcy zadania polegającego na termomodernizacji Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83, pozyskano ofertę na kwotę wyższą niż pierwotnie zabezpieczono w budżecie miasta na ten cel.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Sylwester Kuczmarek

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			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		1	2	3		
		bieżące			4	5
750	Administracja publiczna			346 579,00	0,00	346 851,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek			80 000,00	0,00	80 170,00
	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	102,00
758	Różne rozliczenia			22 384 498,00	0,00	22 400 488,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	0,00	15 990,00
801	Oświata i wychowanie			6 436 774,69	-272,00	6 441 211,69
	<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>			2 216,69	0,00	2 216,69
	Wpływy z pozostałych odsetek			7 464,00	-170,00	7 294,00
	Wpływy z różnych dochodów			37 962,00	-102,00	42 569,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			618 181,00	0,00	739 426,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0,00	0,00	120 645,00
	Wpływy z różnych dochodów			228,00	0,00	828,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	120 645,00	102 549,00
	bieżące razem	127 675 764,78	-272,00	142 216,00	127 817 708,78
	<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>2 216,69</i>	<i>0,00</i>	<i>120 645,00</i>	<i>122 861,69</i>

majątkowe					
600	Transport i łączność	3 300 000,00	0,00	1 569 818,00	4 869 818,00
	<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>	<i>0,00</i>	<i>1 569 818,00</i>	<i>1 569 818,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 569 818,00	1 569 818,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	140 742,00	140 742,00
	<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>	<i>0,00</i>	<i>140 742,00</i>	<i>140 742,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	140 742,00	119 631,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	0,00	1 490 000,00	6 490 000,00
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	majątkowe razem	9 626 366,00	0,00	3 200 560,00	12 826 926,00
	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	1 710 560,00	1 710 560,00
	Ogółem:	137 302 130,78	-272,00	3 342 776,00	140 644 634,78
	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	1 831 205,00	1 833 421,69

PRZEWODNICZĄCY
RADMIEJSKIEJ

Sylwester Matuszarak

Wydatki budżetowe w 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały XIII/15/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego	
				Wydatki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 849 737,00	2 798 927,00	0,00	2 798 927,00	2 050 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 528,00	5 817 528,00	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
60004		Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie	364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 400,00	364 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 031 665,00	4 849 737,00	2 798 927,00	0,00	2 798 927,00	2 050 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 928,00	6 181 928,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 190 810,00	2 050 810,00	0,00	0,00	2 050 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 305 210,00	2 050 810,00	2 050 810,00	0,00	2 050 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	8 118 927,00	2 618 927,00	0,00	0,00	2 618 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
750		Administrcja publiczna	zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 368 927,00	2 618 927,00	2 618 927,00	0,00	2 618 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i powiatu)	przed zmianą	7 035 574,00	6 783 374,00	2 576 100,00	4 207 274,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	7 065 574,00	6 783 374,00	2 576 100,00	4 207 274,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 340 234,00	3 296 834,00	2 576 100,00	720 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,00	8 372,00	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
75404		Komendy wojewódzkie Policji	zwiększenie	10 996 446,83	10 038 074,83	10 015 274,83	8 331 600,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 357,00	475 357,00	475 357,00	475 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 372,00	958 372,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	475 357,00	475 357,00	444 900,00	29 457,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	483 729,00	475 357,00	444 900,00	29 457,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 502 941,83	11 544 569,83	9 101 638,00	2 175 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 372,00	958 372,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 996 446,83	10 046 446,83	8 331 600,00	1 692 046,83	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 372,00	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
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	10 996 446,83	10 038 074,83	10 015 274,83	8 331 600,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 905 462,00	14 845 462,00	14 284 418,00	2 522 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 372,00	958 372,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia a 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,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	5 762 676,00	5 762 676,00	5 762 676,00	151 300,00	5 611 376,00	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
		po zmianach	5 762 676,00	5 762 676,00	5 762 676,00	151 300,00	5 611 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	343 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		po zmianach	343 500,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	393 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		po zmianach	393 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 320 030,00	178 030,00	178 030,00	0,00	178 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		po zmianach	6 320 030,00	178 030,00	178 030,00	0,00	178 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 455 020,00	188 020,00	188 020,00	0,00	188 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
		po zmianach	6 455 020,00	188 020,00	188 020,00	0,00	188 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	3 808 648,00	3 683 648,00	136 500,00	16 200,00	120 300,00	3 524 848,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	6 267 000,00	6 267 000,00	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
		po zmianach	3 808 648,00	3 683 648,00	136 500,00	16 200,00	120 300,00	3 524 848,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	6 267 000,00	6 267 000,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	3 827 648,00	3 702 648,00	136 500,00	16 200,00	120 300,00	3 543 848,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
		po zmianach	3 827 648,00	3 702 648,00	136 500,00	16 200,00	120 300,00	3 543 848,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	140 281 554,27	122 257 649,27	81 849 549,58	50 977 534,00	30 872 015,58	14 924 165,00	23 981 718,00	2 216,69	0,00	1 500 000,00	18 023 905,00	3 113 577,00	0,00	
			zmniejszenie	-978 729,00	-518 729,00	-444 900,00	-37 829,00	-35 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	
			po zmianach	140 281 554,27	122 257 649,27	81 849 549,58	50 977 534,00	30 872 015,58	14 924 165,00	23 981 718,00	2 216,69	0,00	1 500 000,00	18 023 905,00	3 113 577,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Koczmarek

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

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

I.p.	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	-10 000	313 754
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 skrząty" 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	-25 000	63 000
13	801	80149	Niepubliczne "Tęczowe Przedszkole" w Sochaczewie, ul. Grabskiego 11	56 036	-50 000	6 036
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A	168 109	13 000	181 109
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25	359 273	12 000	371 273
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	3 000	176 146
	801	80149	Prywatne Przedszkole "Świat Malucha" w Sochaczewie, ul. Traugutta 42 i ul. Staszica 52	0	22 000	22 000
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	40 000	98 341
21	801	80150	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44	7 341	-5 000	2 341
22	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury	1 766 500		1 766 500
23	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 097 348	7 000,00	1 104 348
24	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	632 400	12 000,00	644 400
				10 071 148,00	19 000,00	10 090 148

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kuczyński

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	114 400,00	254 400,00
16	600	60014	Powiat Sochaczewski		57 528,00
17	801	80104	Gmina Teresin, Kampinos, Błonie, Miasto Stołeczne Warszawa, Gmina Stare Babice, Gmina Sochaczew		43 600,00
18	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury		25 000,00
Ogółem				114 400,00	1 270 128,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

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)	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
1	600	60013	Przebudowa ul. Chodakowskiej w Sochaczewie		100 000	100 000	100 000		A		Urząd Miejski w Sochaczewie
2	600	60016	Budowa ciągu pieszego - rowerowego w ul. Warszawskiej	250 000	250 000	250 000	250 000		B		Urząd Miejski w Sochaczewie
3	700	70001	Zakup kosiarzek bijakowych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej	30 000	30 000	30 000	30 000		C		Urząd Miejski w Sochaczewie
4	700	70005	wykup gruntów pod drogi gminne		208 800	208 800	208 800		A		Zakład Gospodarki Komunalnej
5	710	71035	Zakup wózka akumulatorowego dla potrzeb Cmentarza Komunalnego		44 000	44 000	44 000		B		Urząd Miejski w Sochaczewie
6	750	75023	Zakup nowych klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Miejskiego	8 372	8 372	8 372	8 372		C		Cmentarz Komunalny
7	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	200 000	700 000	700 000	700 000		A		Urząd Miejski w Sochaczewie
8	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7	360 000	360 000	360 000	360 000		B		Urząd Miejski w Sochaczewie
9	801	80148	Przebudowa węzła kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 7	-360 000	40 000	40 000	40 000		C		Urząd Miejski w Sochaczewie
10	801	80148	Zakup zmywarki dla potrzeb stołówki w Przedszkolu Nr 4	6 000	6 000	6 000	6 000		A		Przedszkole Nr 6

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	801	80148	Zakup pateini elektrycznej dla potrzeb stołówki w Przedszkolu Nr 7	7 000	7 000	7 000	7 000		A B C		Przedszkole Nr 7
12	851	85154	Budowa siłowni zewnętrznych		45 000	45 000	45 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
13	851	85154	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na śródowniskowych placach zabaw		45 000	45 000	45 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
14	852	85203	Zakup samochodu dla potrzeb Śródowniskowego Domu Samopomocy		65 500	65 500	65 500		A B C		Śródowniskowy Dom Samopomocy
15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej	-100 000	0	0	0		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
16	900	90004	Projekt renowacji parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego	25 000	75 000	75 000	75 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
17	900	90004	Projekt renowacji parku przy ul. Romualda Traugutta w Sochaczewie	25 000	75 000	75 000	75 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
18	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Pileckiego		20 000	20 000	20 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
19	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Roweckiego i Bora Komorowskiego		25 000	25 000	25 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
20	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Warszawskiej		110 000	110 000	110 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
21	900	90015	Projekt budowy oświetlenia w ulicach Srebrna, Radosna, Bajeczna, Pogodna, Jestonowa		10 000	10 000	10 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie
22	900	90015	Projekt budowy oświetlenia w ul. Trojanowskiej		15 000	15 000	15 000		A B C		Urząd Miejski w Sochaczewie

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
23	900	90015	Przebudowa oświetlenia w ul. Fabrycznej		40 000	40 000	40 000		A		Urząd Miejski w Sochaczewie
24	900	90015	Przebudowa oświetlenia w ul. Piłsudskiego		55 000	55 000	55 000		B		Urząd Miejski w Sochaczewie
25	900	90078	Odwodnienie osuwiska poprzez budowę kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Sochaczewie	1 862 805	1 862 805	1 862 805	372 805		C		Urząd Miejski w Sochaczewie
26	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. 1 Maja		10 000	10 000	10 000		A	1 490 000	Urząd Miejski w Sochaczewie
27	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw przy Al. 600 -lecia		10 000	10 000	10 000		B		Urząd Miejski w Sochaczewie
28	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kozubowskiego		7 000	7 000	7 000		C		Urząd Miejski w Sochaczewie
29	900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Korczaka		15 000	15 000	15 000		A		Urząd Miejski w Sochaczewie
30	926	92601	Oświetlenie i nawodnienie boiska w Chodakowie		100 000	100 000	100 000		B		Urząd Miejski w Sochaczewie
31	926	92695	Plaza miejska z pomostem do cumowania kajaków		300 000	300 000	300 000		C		Urząd Miejski w Sochaczewie
RAZEM				2 314 177	4 639 477	4 639 477	3 149 477	0	A	1 490 000	

* 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