

UCHWAŁA NR XXXVII/391/23
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1634)¹ Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.550.000,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 183.350.905,08 zł, w tym:

a. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.550.000,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 13.981.807,37 zł,

Zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej – Dochody budżetowe w 2023 r.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 778.108,75 zł, w tym zmniejsza się o 5.550.000,00 zł oraz zwiększa się o 4.771.891,25 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 194.008.436,60 zł, w tym:

a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 183.786,35 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 172.284.735,33 zł.

b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 961.895,10 zł, w tym zmniejsza się o 5.550.000,00 zł oraz zwiększa się o 4.588.104,90 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 21.723.701,27 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej – Wydatki budżetowe w 2023 r.

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

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 2023 roku.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 roku.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 – Wydatki na

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 roku poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 w Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 497

zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Paragraf 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 10.657.531,52 zł, który zostanie pokryty:
 - a. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 206.786,35 zł,
 - b. przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12.200 zł
 - c. przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.438.545,17 zł,
2. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 62.039,85 zł przeznacza się na rozchody – wykup papierów wartościowych
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.119.571,37 zł oraz rozchody w wysokości 5.462.039,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWIEJSKIEJ

Sylwester Kuczmarek

Uzasadnienie:

Zmiana planu dochodów majątkowych

1. Zmniejsza się w 2023 roku o 2.950.000,00 zł do kwoty 7.950.000 zł plan dochodów 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. Powyższą kwotę dofinansowania przenosi się na 2024 rok, co wynika z montażu finansowego przedsięwzięcia po przeprowadzonym przetargu.
2. Zmniejsza się w 2023 roku o 2.600.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III. Powyższą kwotę dofinansowania przenosi się na 2024 rok, co wynika okresu realizacji przedsięwzięcia (2023-2024 r.) oraz montażu finansowego zadania.

Zmiana planu wydatków bieżących

Źródłem pokrycia wydatków bieżących opisanych w punkcie 1 i 2 są przychody pochodzące z odsetek od otrzymanych w 2022 roku środków na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz od środków na wypłatę należności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z ww. ustawami gmina przeznaczca całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Wymiana oświetlenia zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej jest przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej.

1. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o 100.000 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na oświetlenie LED w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta.
2. W rozdz. 90015 przeznaczona się kwotę 83.786,35 zł na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Zmiana planu wydatków majątkowych

1. W rozdziale 60014 zabezpiecza się kwotę 665.104,90 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie na odcinku o dł. ok. 950 m”.
2. W rozdziale 60016 zmiany dotyczą przedsięwzięcia *„Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I* obejmujące przebudowę 33 dróg miejskich, realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W przetargu najkorzystniejsza oferta przekracza zabezpieczone środki. Aby zrealizować planowaną inwestycję, konieczne jest wprowadzenie zmian polegających na zwiększeniu wkładu własnego miasta w 2023 r, o 1.900.000 zł z jednoczesnym przesunięciem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.950.000 zł na 2024 rok.
3. W ramach rozdziału 70005 dokonuje się następujących zmian:
 - a) Zwiększa się o 554.000 zł plan wydatków na zadanie „*wykup gruntów pod drogi gminne*”. Środki przeznaczają się na wykup gruntów min. pod ul. Dewajtis, działki PKP (ścieżka rowerowa).
 - b) Wprowadza się do realizacji nowe zadanie „*wykup działki od PKP wraz z wieżą ciśnień (dz. Nr ewidencyjny 1910/34)* na kwotę 446.000,00 zł.
4. W rozdziale 75023 wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne *Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego* na kwotę 23.000,00zł. Zadanie realizowane jest z przychodów pochodzących z odsetek od otrzymanych w 2022 roku środków na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz od środków na wypłatę należności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z ww. ustawami gmina przeznaczca całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Ograniczenie strat związanych z poborem mocy biernej, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej, jest przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej.

5. W ramach rozdziału 90095 wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne ***Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al.600-lecia w Sochaczewie***. Zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 zabezpiecza się kwotę 600.000,00 zł. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań wdrożonych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
6. W ramach rozdział 92695 zmiany dotyczą Zadania „Strefa aktywności – zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap III”. Zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2023 - 2024. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, pozyskano ofertę wykonania prac za środki przekraczające plan finansowy zadania. Zgodnie z montażem finansowym zmniejsza się w 2023 roku o 2.600.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł plan wydatków realizowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków realizowanych ze środków własnych miasta o 400.000 zł.


Zmiana przychodów

Zwiększa się plan przychodów o 4.771.891,25 zł, w tym:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikające z odsetek od otrzymanych w 2022 roku środków na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz od środków na wypłatę należności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z ww. ustawami gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. – 206.786,35 zł,
2. wynikających z rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tytułu środków otrzymanych w 2022 roku środków na realizację projektu „Cyfrowa gmina” – 12.200 zł,
3. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 4.552.904,90 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 roku dotyczące Zakładu Komunikacji Miejskiej polegające na zwiększeniu planu przychodów i kosztów o 200.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kozmarek

Dochody budżetowe w 2023 r.

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
		3	4			5	6
1	2	bieżące					
	bieżące razem:	169 369 097,71	0,00	0,00	0,00	169 369 097,71	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600	Transport i łączność	10 900 000,00	-2 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00	-2 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 000 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
	majątkowe razem:	19 531 807,37	-5 550 000,00	0,00	0,00	13 981 807,37	0,00
	<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>	373 507,37	0,00	0,00	0,00	373 507,37	0,00
	Ogółem:	188 900 905,08	-5 550 000,00	0,00	0,00	183 350 905,08	0,00
	<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>	373 507,37	0,00	0,00	0,00	373 507,37	0,00

PRACOWNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Sylwester Kuczmarski

Wydatki budżetowe w 2023 r.

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

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne	z tego: w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
600	Transport i łączność	przed zmianą	18 169 489,00	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	0,00	0,00	13 169 489,00	13 169 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950 000,00	-2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 784 593,90	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	0,00	0,00	12 784 593,90	12 784 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	448 113,00	0,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	448 113,00	0,00	0,00	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	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 113 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 217,90	1 113 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	12 942 200,00	423 800,00	423 800,00	0,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518 400,00	12 518 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950 000,00	-2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 892 200,00	423 800,00	423 800,00	0,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 200,00	11 892 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 822 559,00	6 722 559,00	6 687 559,00	3 625 854,00	3 061 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 705,00	3 061 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 069 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 641,00	5 069 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	7 822 559,00	6 722 559,00	6 687 559,00	3 625 854,00	3 061 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 705,00	3 061 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-6 822 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 822 559,00	-6 822 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 074 756,27	19 074 756,27	18 504 328,27	15 599 906,00	2 904 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074 756,27	19 074 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	123 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 951 756,27	18 974 756,27	18 404 328,27	15 599 906,00	2 904 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951 756,27	18 951 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i powiatu)	przed zmianą	123 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	15 206 275,00	15 183 275,00	15 156 847,00	13 446 395,00	1 710 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 452,00	1 710 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 733 725,00	7 816 725,00	7 843 153,00	2 153 511,00	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 725,00	7 733 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 410 660,00	17 018 060,00	17 018 060,00	402 471,00	16 615 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410 660,00	19 410 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	683 786,35	83 786,35	83 786,35	0,00	83 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 786,35	83 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 726 873,65	16 934 273,65	16 934 273,65	402 471,00	16 531 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726 873,65	18 726 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	83 786,35	83 786,35	83 786,35	0,00	83 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 786,35	83 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 779 786,35	2 779 786,35	2 779 786,35	0,00	2 779 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 786,35	2 779 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	3 038 834,00	3 038 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 638 834,00	688 534,00	688 534,00	94 924,00	593 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 834,00	3 638 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 820 105,00	4 850 105,00	22 700,00	3 732,00	18 968,00	4 742 905,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 620 105,00	4 850 105,00	22 700,00	3 732,00	18 968,00	4 742 905,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	5 914 400,00	14 400,00	0,00	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
		zmniejszenie	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 714 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	194 786 545,35	172 100 948,98	120 317 142,98	75 748 153,06	44 568 989,92	26 929 625,00	22 346 981,00	12 200,00	0,00	2 495 000,00	22 685 596,37	22 685 596,37	407 416,04	407 416,04	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 550 000,00	-5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 771 891,25	183 786,35	183 786,35	0,00	183 786,35	26 929 625,00	22 346 981,00	12 200,00	0,00	2 495 000,00	21 723 701,27	21 723 701,27	407 416,04	407 416,04	0,00	
		Wydatki razem:	194 008 436,60	172 284 735,33	120 500 929,33	75 748 153,06	44 752 776,27	26 929 625,00	22 346 981,00	12 200,00	0,00	2 495 000,00	21 723 701,27	21 723 701,27	407 416,04	407 416,04	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADM. H. J. J. J.
Sylwester Kuczmarek

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota przed zmianą	zmiana kwoty	Kwota 2023 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		188 900 905,08	-5 550 000,00	183 350 905,08
2.	Wydatki		194 786 545,35	-778 108,75	194 008 436,60
3.	Wynik budżetu		-5 885 640,27	4 771 891,25	-10 657 531,52
Przychody ogółem:			11 347 680,12	4 771 891,25	16 119 571,37
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	0,00	206 786,35	206 786,35
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	12 200,00	12 200,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952			
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952			
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 400 000,00		5 400 000,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki)	§ 950	5 947 680,12	4 552 904,90	10 500 585,02
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			5 462 039,85		5 462 039,85
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	212 039,85		212 039,85
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 250 000,00		5 250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kuczmarski

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
1	630	63003	Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny "Mała Ojczyzna Chopina" wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa		10 800,00
2	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym		95 000,00
3	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym		90 000,00
4	851	85195	Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym		18 000,00
5	855	85510	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.		19 800,00
6	855	85516	Prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew		82 000,00
7	900	90001	Tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych		42 300,00
8	921	92195	Przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem		37 800,00
9	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych		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	665 104,90	1 113 217,90
Razem				665 104,90	1 113 217,90
Ogółem				665 104,90	2 123 317,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	zmiana kwoty przychodów	Przychody po zmianie		zmiana kwoty kosztów	Koszty po zmianie		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	10,00	200 000,00	7 445 801,00	2 600 000,00	200 000,00	7 445 801,00	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	200 000,00	15 703 806,00	6 728 505,00	200 000,00	15 703 806,00	0,00	510,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kucharski

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	Transport i łączność	320 000,00	0,00	320 000,00
		Drogi publiczne gminne	320 000,00	0,00	320 000,00
		Doswietlenie przejść dla pieszych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja pasa drogowego dróg miejskich	220 000,00	0,00	220 000,00
700	70005	Dochody własne jst	220 000,00	0,00	220 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
		wykup działki od PKP wraz z wieżą ciśnieni(dz. nr ewidencyjny 1910/34)	0,00	446 000,00	446 000,00
		Dochody własne jst	0,00	446 000,00	446 000,00
750	75023	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	554 000,00	654 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	554 000,00	654 000,00
		Administracja publiczna	0,00	23 000,00	23 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 000,00	23 000,00
		zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	23 000,00	23 000,00
851	85154	Dochody własne jst	0,00	23 000,00	23 000,00
		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		Projektowanie i budowa placów zabaw	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem			490 000,00	1 023 000,00	1 513 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Adamczak

