

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2020 rok

Zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305), Burmistrz Miasta Sochaczewa podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:

1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2020 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Plan 2020 r	Wykonanie 2020 r.	% realizacji planu
Dochody ogółem, w tym:	203 111 661,37	200 070 991,89	98,5
a) dochody bieżące	183 476 932,33	180 543 472,84	98,4
b) dochody majątkowe	19 634 729,04	19 527 519,05	99,5
Wydatki ogółem, w tym:	207 949 835,05	200 438 496,00	96,4
a) wydatki bieżące	178 403 573,72	171 918 324,45	96,4
b) wydatki majątkowe	29 546 261,33	28 520 171,55	96,5
Wynik – kwota deficytu (różnica między kwotą dochodów, a kwotą wydatków)	- 4 838 173,68	-367 504,11	x
Przychody budżetu	14 018 746,24	18 626 789,63	132,9
Rozchody budżetu	9 180 572,56	4 712 251,56	51,3

2. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - Miasto Sochaczew otrzymało na realizację następujących projektów:

- a) *Skok w przyszłość – wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie* wpłynęła kwota 196.265,07 zł,
- b) *Zdalna Szkoła* – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 wpłynęła kwota w wysokości poniesionych wydatków 203.021,34 zł,
- c) *„Sochaczewski Eko-bus”* zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W 2020 roku wpłynęła kwota 5.027.920,80 zł,
- d) *„Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni”* z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wpłynęła refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków w wysokości 339.521,58 zł,
- e) *„Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II”* – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.419.038,38 zł,
- f) *„Sochaczew od(Nowa)”* wpłynęła refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków w wysokości 330.413,95 zł. Środki pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

4. Pozostałe, pozyskane środki na realizację poniższych przedsięwzięć:

- a) *Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew* - Zadanie realizowane w latach 2019 – 2021, którego celem jest stworzenie zrównoważonego systemu gospodarowania wodami będącymi efektem opadów atmosferycznych na terenie miasta Sochaczew, ukierunkowanego na przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich następstwami, zapewniającego zabezpieczenie na wypadek zdarzeń nieprzewidzianych. Zadanie planowane jest do realizacji na trzech obszarach miasta Sochaczew, tj.: obszar dawnych zakładów Chemitex w obrębie Chodaków, obszar ulic: Parkowej, Grunwaldzkiej, Ogrodowej i Topolowej w obrębie Chodaków oraz obszar ulic: Płockiej i Łowickiej w obrębie Sochaczew za Bzurą. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, 5. Typ projektów: „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” . W 2020 roku wpłynęło 2.259.566,41 zł.
- b) *„Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083 – etap I”*. Z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2021 roku zadania Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.184.871,86 zł.

- c) **„Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy Warszawskiej 80”**. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 wyniosło 859.800 zł.
- d) W 2020 roku Miasto otrzymało z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** 4.468.321,00 zł. Środki planuje się wykorzystać w 2021 roku jako wkład własny Miasta na realizację zadań: „Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr381083W – etap II oraz „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”.
- e) **„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”** Zadanie realizowane przy udziale mieszkańców Miasta oraz środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W 2020 roku pozyskano od mieszkańców biorących udział w projekcie kwotę 74.074,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2021 roku

5. Kwoty dotacji:

Otrzymanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego:

- a) 65.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej,
- b) 105.706 zł z Gminy Brochów na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Brochów,
- c) 358.000 zł z Gminy Sochaczew na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Sochaczew,
- d) 49.756 zł z Gminy Kampinos na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Kampinos.
- e) 64.000 zł z Gminy Nowa Sucha na rozszerzenie zasięgu działania komunikacji miejskiej realizowanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na obszar Gminy Nowa Sucha.

Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- a) **„Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku** Miasto przekazało kwotę 38.966,40 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego, udzieloną zgodnie z uchwałą Nr XVIII/181/20 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 listopada 2020 r. Zadanie realizowane jest przez Powiat Sochaczewski przy udziale Miasta oraz Gminy Sochaczew.
- b) **Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie** - zadanie realizowane jest przez Powiat Sochaczewski przy udziale Miasta Sochaczew. W 2020 r. na powyższy cel Miasto, zgodnie z uchwałą Nr XII/107/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2019 r. z późniejszymi zmianami, przekazało pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 265.592,00 zł.
- c) **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie – etap III** - zadanie jest realizowane przez Powiat Sochaczewski przy udziale Miasta Sochaczew. W 2020 r. na powyższy cel, zgodnie z uchwałą Nr XII/106/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2019 r. z późniejszymi zmianami, przekazało pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 577.543,00 zł.
- d) Miasto przekazało 30.000 zł na **Fundusz Wsparcia Policji** Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji pełniące w miejscach zagrożonych.
- e) Miasto przekazało 200.000,00 zł na **Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na przebudowę i zakup pierwszego wyposażenia strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

6. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W 2020 roku Gmina Miasto Sochaczew nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Lp.	Nazwa/nazwisko i imię	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Matysiak Krzysztof, Matysiak Halina	2 531,00 zł	ważny interes Podatnika
2	Ignasiak Karol	2 982,00 zł	ważny interes Podatnika

3	Janasz Ewa	4 020,00 zł	ważny interes Podatnika
4	Podrażka Waldemar	3 401,00 zł	ważny interes Podatnika
5	Tadeusiak Tomasz	12 435,00 zł	ważny interes Podatnika
6	Cybularczyk Agnieszka, Cybularczyk Mariusz	504,00	ważny interes Podatnika
7	Rokicka Anna, Rokicki Mariusz	534,00	ważny interes Podatnika
8	Rojek Robert	870,00	ważny interes Podatnika
9	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Zarząd O/Sochaczew	558,00 zł	ważny interes Podatnika
10	Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie	17 902,00 zł	ważny interes Podatnika
11	ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”	302 361,00 zł	ważny interes Podatnika
12	Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych	2 585,00 zł	ważny interes Podatnika

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku, w zakresie podatków lub opłat odroczone lub rozłożone spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

Lp.	Nazwa/nazwisko i imię
1	Gasik Stanisława
2	Kubiak Waldemar
3	Stępowaska Lidia,
4	Stępowski Marek
5	Bartosiak Urszula
6	Machała Magdalena
7	Machała Dariusz
8	Szymaniak Marcin
9	Mirosław Gruszecki
10	Elżbieta Gruszecka
11	Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie
12	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach
13	ZOZ "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
14	WOW INWESR Sp. z o.o.

9. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntu oraz innych opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty na sumę przewyższającą 500,00 zł

L.p.	Nazwa/ Nazwisko i imię	Kwota rozłożenia na raty	umorzenia	Przyczyna
1.	„SPOŁEM” PSS	0 zł	10 931,20 zł	Trudna sytuacja ekonomiczna
2.	Agnieszka Krystecka – Chalastra i Jarosław Chalastra	2 291,10 zł	0 zł	Trudna sytuacja materialna

Podanie do publicznej wiadomości powyższych wykazów, zgodnie z art. 37 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305) nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska

Sporządziła
Jolanta Brzóska


BURMISTRZ

Piotr Osiecki