

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY SOCHACZEW
na 2020 rok**

Założenia do budżetu gminy Sochaczew na 2020 rok przyjęto zgodnie:

- z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
- z informacją Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. o kwotach dotacji celowych.
- z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3112-11/19 z 25 września 2019 r. o kwotach dotacji celowej.
- Stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostały na poziomie roku 2019.
- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto przy stawce 28,00 zł. od osoby za odpady segregowane oraz 56,00 zł. od osoby za odpady zmieszane.

Kwota dochodów ogółem na 2020 rok jest wyższa o 2,09% w stosunku do 2019 roku. Na 2020 rok zaplanowano wzrost dochodów własnych o 10,22% w stosunku do 2019 r w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.642.847,00 zł. tj. o 13,62% w stosunku do roku 2019 – zgodnie z danymi z MF.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.400.000,00 zł. tj. o kwotę 248.000,00 zł. większą niż w 2019 roku.

Subwencja ogólna spada o kwotę 98.801,00 zł. tj. 0,88% w stosunku do 2019 roku.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększyły się w stosunku do 2019 roku o kwotę 3.598.596,22 zł. tj. o 25,72%. Kwoty wynikają z Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na 2020 rok została zaplanowana kwota dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 10.531.321,03 zł.

Projekty: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” oraz „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II”, będą realizowane przez Gminę Sochaczew jeszcze w 2020 roku. 10 października 2019 roku Gmina Sochaczew otrzymała zgodę z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na wydłużenie okresu realizacja obu projektów do 18 grudnia 2020 roku. Zakres oraz wartość tych projektów nie ulegają zmianie.

Plan dochodów na 2020 rok ogółem to kwota 73.753.357,03 zł przy dochodach 2019 roku w kwocie 72.245.076,32 zł.

Struktura dochodów			
	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	%
Dochody własne	31.247.140,00	34.441.248,00	110,22
Subwencje	11.289.317,00	11.190.516,00	99,12
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	13.991.675,78	17.590.272,00	125,72
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.565.507,76	10.531.321,03	67,66
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
OGÓLEM:	72.245.076,32	73.753.357,03	102,09

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010

Planowana kwota 2.000,00 zł.

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich. 2.000,00 zł.

Dział 700

Planowana kwota 144.950,00 zł w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.700,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 143.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 250,00 zł

Dział 750

Planowana kwota 63.782,00 zł. w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 63.772,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10,00 zł

Dział 751

Planowana kwota 2.142,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 2.142,00 zł

Dział 756

Planowana kwota 29.993.246,00 zł w tym:

➤ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.705.384,00 zł
➤ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.400.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od nieruchomości	9.867.362,00 zł
➤ wpływy z podatku rolnego	734.000,00 zł
➤ wpływy z podatku leśnego	16.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od środków transportowych	960.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.500,00 zł
➤ wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty targowej	15.000,00 zł
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220.000,00 zł
➤ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego	210.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	703.000,00 zł
➤ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00 zł

Dział 758

Planowana kwota 11.192.516,00 zł w tym:

➤ wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	2.000,00 zł
➤ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11.092.476,00 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	98.040,00 zł

Dział 801

Planowana kwota 741.560,00 zł. w tym:

➤ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	17.060,00 zł
➤ wpływy z usług (stołówki szkolne)	639.500,00 zł
➤ wpływy z różnych dochodów (odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Sochaczew będące mieszkańcami innych gmin)	85.000,00 zł

Dział 852

Planowana kwota 216.800,00 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6.000,00 zł |
| ➤ wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) | 220,00 zł |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25.200,00 zł |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 185.300,00 zł |
| ➤ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 80,00 zł |

Dział 855

Planowana kwota 17.326.150,00 zł w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.081.000,00 zł |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 13.235.000,00 zł |
| ➤ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 10.150,00 zł |

Dział 900

Planowana kwota 3.538.890,00 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ wpływy z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 450,00 zł |
| ➤ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3.515.440,00 zł |
| ➤ wpływy z opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wpływy z opłat za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej, wpływy z opłat za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, wpływy z opłat za składowanie odpadów, oraz wpływy z opłat z tytułu odsetek bankowych i wydatków związanych z egzekucją przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego | 15.000,00 zł |
| ➤ wpływy z odsetek od nieterminowych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3.000,00 zł |
| ➤ wpływy z tytułu kosztów upomnienia w związku z nieterminową płatnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5.000,00 zł. |

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 900

Planowana kwota 10.531.321,03 zł w tym:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 10.531.321,03 zł

WYDATKI

Plan wydatków na 2020 r. to kwota 79.807.357,03 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 57.097.843,00 zł. tj. 71,55% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe to kwota 22.709.514,03 zł. tj. 28,45% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wzrosły o 16,05% w stosunku do roku 2019; wydatki majątkowe spadły o 12,25%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących			
	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.793.939,22	22.176.230,00	112,04
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.090.396,34	14.902.725,00	105,77
Dotacje na zadania bieżące	1.184.633,00	1.346.200,00	113,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.833.337,00	18.272.688,00	132,09
Obsługa długu	300.000,00	400.000,00	133,33
Ogółem wydatki bieżące:	49.202.305,56	57.097.843,00	116,05

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 12,04% tj. Wzrost wynagrodzeń w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane związany jest z planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli oraz podwyżką kwoty minimalnego wynagrodzenia do 2.600,00 zł.

W grupie wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych wzrost o 5,77% w stosunku do roku poprzedniego.

W grupie dotacji na zadania bieżące wzrost o 13,64%. Na 2020 rok wzrost zaplanowanych kwot dotacji wynika ze wzrostu dopłaty do komunikacji miejskiej za 1 km, ze wzrostu kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rozłazłowie gm.Sochaczew.

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrost o 32,09%. Znaczny wzrost wydatków w tej grupie związany jest z wypłatą świadczenia „500+” na pierwsze dziecko od lipca 2019 roku, natomiast skutki finansowe obejmują cały rok 2020.

W grupie obsługa długu wzrost o 33,33% związany jest z planowanym zaciągnięciem w I półroczu 2020 roku kredytu długoterminowego w kwocie 9.060.000,00 zł. oraz obsługą dotychczas zaciągniętych kredytów.

Na 2020 rok wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 807.266,48 zł. w tym: wydatki bieżące 380.683,49 zł., wydatki majątkowe 426.582,99 zł.

Dział 010

- składka do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu podatku rolnego 15.000,00 zł

Dział 600

- zakup usług transportowych od firmy wybranej w przetargu na obsługę komunikacyjną gminy oraz dotacja celowa dla Gminy Miasto Sochaczew na obsługę komunikacyjną gminy 755.000,00 zł
- zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych i poboczy dróg, równanie dróg gruntowych, odśnieżanie dróg, wycinka krzewów, czyszczenie rowów przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych, wykonanie progów zwalniających 859.388,00zł
(w tym zadania w ramach F.Soł. 144.263,56 zł), które realizowane będą przy drogach gminnych)

Dział 700

- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynków komunalnych, usługi remontowe budynków komunalnych, podziały geodezyjne, wypisy, wyrisy, zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych oraz wynagrodzenia bezosobowe 190.000,00 zł
(w tym zadania w ramach F.Soł. 15.000,00 zł)

Dział 710

- opracowywanie analiz urbanistycznych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy, zakup map oraz sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego 175.000,00 zł

Dział 750

- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się zadaniami bieżącymi z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 63.772,00 zł
- diety radnych 177.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, usługi transportowe, usługi pocztowe związane z obsługą Rady Gminy 40.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w związku z poborem podatków, wynagrodzenia bezosobowe 3.749.500,00 zł
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, czasopism, wydawnictw fachowych, ochrona mienia, konserwacja sprzętu i urządzeń, podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp., zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, zakup akcesoriów komputerowych 1.040.500,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.500,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych, folderów reklamowych, materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło 177.000,00 zł
- Utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół 1.018.955,00 zł
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 916.955,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i druków, koszty delegacji służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych 102.000,00 zł
- diety sołtysów, zakup materiałów biurowych 99.000,00 zł

Dział 751

- wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców 2.142,00 zł

Dział 754

- wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne 19.100,00 zł
- utrzymanie gotowości bojowej zastępów OSP, zakup mundurów, hełmów strażackich, remont i konserwacja sprzętu gaśniczego, zakup paliwa do samochodów strażackich, bieżące utrzymanie 6 strażnic, wypłata ekwiwalentów dla strażaków (w tym zadania w ramach F.Soł. 34.847,03 zł) 338.000,00 zł

Dział 757

- odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Sochaczew w latach 2014 – 2019 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku 400.000,00 zł

Dział 758

- koszty obsługi rachunków bankowych Gminy 40.000,00 zł
- rezerwa ogólna 335.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 215.000,00 zł

Dział 801

Utrzymanie 7 szkół podstawowych to kwota 15.135.476,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych 12.532.075,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 470.036,00 zł
- zakup opału, środków czystości, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, dostęp do sieci Internet, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, delegacje służbowe, odpis na FŚS (w tym F.Soł. 19.777,60 zł) 2.133.365,00 zł

W ramach Funduszu Sołectkiego wsi Feliksów i Zosin zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Feliksowie. W skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Feliksowie wchodzi wieś Zosin i stąd wspólna realizacja w/w zadania.

Utrzymanie 10 oddziałów przedszkolnych to kwota 920.281,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 822.535,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 38.895,00 zł
- materiały, środki czystości, pomoce dydaktyczne, zabawki, odpis na ZFŚS 58.851,00 zł

Oплата za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się w innych gminach 1.500.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie gm. Sochaczew 360.000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół 515.000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 75.980,00 zł

Utrzymanie 3 stołówek szkolnych to kwota 1.317.209,00 zł
w tym:

- płace i pochodne od wynagrodzeń 607.306,00 zł
- zakup środków żywności, czystości, delegacje służbowe, remonty sprzętu, zakup wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 709.903,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 23.256,00 zł

w tym:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 20.506,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 983,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, koszty delegacji służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i druków oraz wyposażenia 1.767,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 923.424,00 zł

w tym:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło 799.509,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 36.849,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, koszty delegacji służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i druków oraz wyposażenia, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontów bieżących, szkolenia pracowników 87.066,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 101.670,00 zł

w tym na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 12.000,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 1.000,00 zł
- odpis na FSS dla emerytów i rencistów 88.670,00 zł

Dział 851

Przeciwdziałanie narkomanii 80.000,00 zł

w tym:

- organizacja „Dni Sportu” w szkołach na terenie Gminy Sochaczew, dofinansowanie ferii zimowych, finansowanie programów i warsztatów profilaktycznych o tematyce uzależnień wśród młodzieży 80.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie członków GKRPA 20.000,00 zł
- zakup materiałów, organizacja czasu wolnego, propagowanie trzeźwego, zdrowego stylu życia 120.000,00 zł

Wydatki będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Dotacja celowa na ochronę zdrowia – prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych 5.000,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą zgodnie z rocznym programem współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zakup usług pozostałych (szkolenie z pierwszej pomocy medycznej) (w tym F.Soł. 2.000,00 zł) 2.000,00 zł.

Dział 852

- domy pomocy społecznej 264.000,00 zł
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.000,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 125.000,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe 17.000,00 zł
 - zasiłki stałe 73.000,00 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.193.963,00 zł
- w tym :
- na wynagrodzenia i pochodne 1.067.398,00 zł
 - delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia 126.565,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 115.200,00 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach oraz dowóz posiłków 125.800,00 zł
 - usługi dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie 20.000,00 zł

Dział 853

Dopłaty do Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny 170.000,00 zł

Dział 854

Utrzymanie świetlic szkolnych 830.216,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 736.997,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 40.416,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości,
pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,
odpis na ZFŚS 52.803,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 95.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 60.000,00 zł

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym udzielana jest uczniom na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty. Kryteria przyznawania pomocy określono w Zarządzeniach Dyrektorów Szkół w sprawie przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi „Programu 500+”
wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci 13.235.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki emerytalne i rentowe 3.552.000,00 zł
- wspieranie rodziny 561.743,00 zł
- rodziny zastępcze 9.118,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki
dla opiekunów 39.000,00 zł

Dział 900

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.707.900,00 zł
Wpływy z gospodarki odpadami zaplanowano na 2020 rok w kwocie 3.515.440,00 zł., która niestety nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu. Stawka za odbiór segregowanych odpadów komunalnych wynosi 28,00 zł. i 56,00 zł. za odpady niesegregowane. W 2019 roku nastąpił drastyczny wzrost opłat za gospodarowanie odpadami a mimo to wpływy nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu.
- oczyszczanie wsi 30.000,00 zł
- utrzymanie zieleni 15.000,00 zł
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku 155.000,00 zł
- koszty energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego (w tym F.Soł. 14.069,12 zł) 920.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska w tym: wydatki sfinansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.450,00 zł. oraz ze środków własnych – 10.000,00 zł. (w tym F.Soł. 10.000,00 zł) 25.450,00 zł
- usługi weterynaryjne 72.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 40.000,00 zł

Dział 921

- zakup wiaty, zakup usług remontowych, zakup wyposażenia (krzesła i stoły) do świetlic wiejskich – teren gminny 108.400,00 zł
(w tym F.Soł. 108.325,86 zł)
W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Żuków zostanie zakupiona wiata oraz wyposażenie (stoły i krzesła) na działkę gminną– 44.000,00 zł.
W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Żdźarów zostanie zakupione wyposażenie (stoły i krzesła) do świetlicy wiejskiej - teren gminny – 35.911,42 zł.
W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Janaszówek i Wyjazd zostanie wykonany remont oraz zakupione wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Janaszówek – teren gminny – 28.414,44 zł.
Powyższe zakupy będą służyły mieszkańcom wsi na zebrania wiejskie oraz spotkania integracyjne.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew 424.000,00 zł
- dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 12.200,00 zł
- zakup usług pozostałych (organizacja Dnia Dziecka, integracja mieszkańców, której celem będzie upowszechnianie muzyki Fryderyka Chopina) (w tym F.Soł. 5.003,60 zł.) 5.100,00 zł.

Dział 926

- stypendia sportowe i nagrody za osiągnięcia sportowe przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sochaczew Nr LIV/275/2014 z 25.06.2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew 40.000,00 zł
- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy Sochaczew 160.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł
- zakup wyposażenia, energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, monitoring budynku socjalno-sportowego w Feliksowie, utrzymanie porządku na terenie siłowni zewnętrznej oraz modernizacja boiska na działce gminnej w Bielicach (w tym F.Soł. 18.296,72 zł) 55.000,00 zł
- utwardzenie terenu działki gminnej wokół altanki w Kaźmierowie oraz utrzymanie porządku na terenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Bielicach (w tym F.Soł. 9.100,00 zł.) 9.100,00 zł.

Dotacje celowe z działu 851, 921 i 926 zostaną udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń realizujących zadania pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe

Planowana kwota wydatków majątkowych na 2020 rok – 22.709.514,03 zł
wobec kwoty wydatków majątkowych w 2019 roku – 25.879.732,34 zł. tj. 87,75%.
Spadek wydatków majątkowych związany jest z planowanym zakończeniem
w 2020 roku realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew,
Nowa Sucha, Rybno i Teresin”.

Dział 010

Planowane wydatki majątkowe to kwota 1.201.000,00 zł. z przeznaczeniem
na zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłów (za szkołą) 80.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków 72.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin 160.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka 130.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdźarów 46.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Czerwonka Parcel dz.nr 152/7 33.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Czerwonka Parcel dz.nr 195/20 52.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Czerwonka Parcel dz.nr 182/13 22.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kożuszki Parcel 150.000,00 zł
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości
Czerwonka Parcel dz.nr 111/14, 110/3, 109/5 10.000,00 zł
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Altanka dz.nr 42/4 46.000,00 zł
- Projekt i budowa odwiertu studziennego nr 1
w miejscowości Żuków 400.000,00 zł

Dział 600

Planowane wydatki majątkowe to kwota 5.490.714,00 zł. z przeznaczeniem na zadania:

➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka dz.nr 59/2	150.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka dz.nr 83/1	80.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski – V etap	500.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodakówek	140.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 190/2	150.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 192/2, 196/3, 196/11	120.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzieglewo	150.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów – III etap	400.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo	100.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaźmierów	80.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel – Orły Cesin – I etap	200.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel (od DK 92 do torów)	350.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin	150.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas	100.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki	135.750,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów	170.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków	250.000,00 zł
➤ Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z DK 92 w miejscowości Dachowa	400.000,00 zł
➤ Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty	350.000,00 zł
➤ Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Wyczółki (w tym F.Soł. 14.225,33 zł.)	14.250,00 zł
➤ Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów (od szpitala do skrzyżowania)	250.000,00 zł
➤ Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bielice – Sielice	50.000,00 zł
➤ Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ignacówka – Czerwonka Parcel	30.000,00 zł
➤ Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel – Orły Cesin – II etap	40.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel (WPF)	1.130.714,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego na realizację przedsięwzięcia: „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie” 250.000,00 zł
W 2019 roku została podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego na lata 2019 - 2021.

Dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów – Rybno” 55.000,00 zł
Wydatek zostanie dokonany w 2020 roku po podjęciu stosownej uchwały.

Dział 700

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 21.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Czyste na potrzeby sołectwa Czyste i Czerwonka Parcel. Kosiarka będzie przeznaczona do wykaszania terenu wokół budynku komunalnego w miejscowości Czyste, z którego korzystają mieszkańcy Czerwonki Parcel oraz miejscowości Czyste. Zadanie sfinansowane w całości z Funduszu Sołectkiego.

Dział 710

Planowane wydatki majątkowe to kwota 25.330,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750

Planowane wydatki majątkowe to kwota 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Element małej architektury – ławeczka „Chopina” przy budynku Urzędu Gminy Sochaczew 120.000,00 zł

Dział 754

Planowane wydatki majątkowe to kwota 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- Zakup samochodu pożarniczego klasy średniej dla OSP Mokas 250.000,00 zł

Dział 801

Planowane wydatki majątkowe to kwota 3.135.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie | 300.000,00 zł |
| ➤ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie | 500.000,00 zł |
| ➤ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie (WPF) | 2.300.000,00 zł |
| ➤ Modernizacja serwerowni w Szkole Podstawowej w Mokasie
(w tym F.Soł. 10.000,00 zł) | 10.000,00 zł |
| ➤ Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mokasie
(w tym F.Soł. 15.000,00 zł) | 15.000,00 zł |
| ➤ Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach
(w tym F.Soł. 4.911,42 zł) | 10.000,00 zł |

W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Dzięglewo i Mokas zostanie zmodernizowana serwerownia w Szkole Podstawowej w Mokasie oraz wybudowana wiatka rowerowa przy Szkole Podstawowej w Mokasie. W skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Mokasie wchodzi wieś Dzięglewo i stąd wspólna realizacja w/w zadań.

Wspólne zadanie pn. „Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach” obejmuje sołectwa Jeżówka, Sielice i Wyczółki.

Dział 900

Planowane wydatki majątkowe to kwota 11.198.048,27 zł z przeznaczeniem na zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap (WPF) | 1.075.852,19 zł |
| ➤ Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin (WPF) | 1.524.874,15 zł |

W 2020 roku Gmina Sochaczew będzie kontynuowała wspólnie z Gminami partnerami projekt „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”. Realizacja projektu w latach 2018 – 2020.

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Ponadto przewidziano dotację celową dla Gmin partnerskich | 8.026.321,93 zł |
| w tym: | |
| Gmina Nowa Sucha – 2.838.215,02 zł. | |
| Gmina Rybno – 810.312,90 zł. | |
| Gmina Teresin – 4.377.794,01 zł. | |

W ramach budowy oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 571.000,00 zł. w tym:

➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy (w tym F.Soł. 16.197,16 zł)	20.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin	30.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów (w tym F.Soł. 37.712,21 zł)	37.800,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew	30.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki (w tym F.Soł. 20.000,00 zł)	20.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków	20.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka	20.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziegłewo - Mokas	50.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogdaniec (od Janaszówka w kierunku SUW)	40.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski	40.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszki Parcel (oświetlenie chodnika) – III etap	40.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszki Parcel (w tym F.Soł. 20.000,00 zł)	20.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka (k.wulkanizacji) – II etap	30.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów (w tym F.Soł. 20.537,19 zł)	21.000,00 zł
➤ Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokas (w tym F.Soł. 14.000,00 zł)	15.000,00 zł
➤ Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel (k.obwodnicy) – II etap (w tym F.Soł. 10.000,00 zł)	30.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin	30.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszki Parcel	10.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Kozuszki Parcel dz.nr 35/4 (w tym F.Soł. 7.164,95 zł)	7.200,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozlazłów	20.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka – Czyste (od torów do Czystego)	20.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice – Sielice (w kierunku Mikołajewa)(w tym F.Soł. 13.000,00 zł)	20.000,00 zł

Wybudowane oświetlenie uliczne zostanie przyjęte na stan środków trwałych Gminy Sochaczew.

Dział 921

Planowane wydatki majątkowe to kwota 761.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków (WPF) 400.000,00 zł
- Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdźdarowie na świetlicę wiejską – własność gminy 300.000,00 zł
- Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (w tym F.Soł. 46.277,60 zł) 50.000,00 zł
- Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski (w tym F.Soł. 11.000,00 zł) 11.000,00 zł

Dział 926

Planowane wydatki majątkowe to kwota 202.421,76 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Projekt budowy boiska sportowego na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski (w tym F.Soł. 12.555,30 zł.) 40.000,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kąty (w tym F.Soł. 16.000,00 zł) 30.000,00 zł
- Ogrodzenie działki gminnej z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubiejew (w tym F.Soł. 16.659,94 zł) 17.000,00 zł
- Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka (w tym F.Soł. 62.243,37 zł) 68.000,00 zł
Wspólne zadanie pn: „Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka” będzie realizowane przez sołectwa Altanka i Rozlazłów, ponieważ sołectwa te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Ze wspólnych środków funduszu sołectkiego została zakupiona działka na w/w cel. Plac zabaw będzie służył mieszkańcom obu sołectw.
- Budowa altanki na działce gminnej w miejscowości Kąty (w tym F.Soł. 20.883,25 zł) 30.000,00 zł
- Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Władysławów (w tym F.Soł. 17.215,27 zł) 17.421,76 zł