

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY SOCHACZEW
na 2021 rok**

Założenia do budżetu gminy Sochaczew na 2021 rok przyjęto zgodnie:

- z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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.3111.24.25.2020.KB z dnia 23 października 2020 r. o kwotach dotacji celowych.
- z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3112-18/20 z 19 października 2020 r. o kwotach dotacji celowej.
- Stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostały na poziomie roku 2020.
- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto przy stawce 34,00 zł. od osoby za odpady segregowane bez kompostownika oraz 28,00 zł. od osoby za odpady segregowane od osób, które posiadają kompostownik.

Kwota dochodów ogółem na 2021 rok jest niższa o 10,96% w stosunku do 2020 roku.

Na 2021 rok zaplanowano wzrost dochodów własnych o 1,03% w stosunku do 2020 r w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 379.267,00 zł. tj. o 2,77% w stosunku do roku 2020 – zgodnie z danymi z MF.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.500.000,00 zł. tj. o kwotę 100.000,00 zł. większą niż w 2020 roku.

Subwencja ogólna wzrosła o kwotę 961.321,00 zł. tj. 8,65% w stosunku do 2020 roku.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększyły się w stosunku do 2020 roku o kwotę 837.113,17 zł. tj. o 4,50%. Kwoty wynikają z Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na 2021 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie z przeznaczeniem na: „Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie” w kwocie 1.225.000,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.089.840,00 zł. na Projekt: „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew”
- wpłaty mieszkańców biorących udział w Projekcie: „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew” w kwocie 473.394,00 zł.

Dochody majątkowe w 2021 roku spadają o 79,24%. Dotyczy to dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektów unijnych „Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”, które mają wpłynąć na rachunek budżetu Gminy do końca 2020 roku.

Plan dochodów na 2021 rok ogółem to kwota 69.018.495,00 zł przy dochodach 2020 roku w kwocie 77.510.577,81 zł.

Struktura dochodów			
	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	%
Dochody własne	34.370.651,87	34.723.438,00	101,03
Subwencje	11.112.832,00	12.074.153,00	108,65
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	18.595.566,83	19.432.670,00	104,50
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	12.653.847,56	1.089.840,00	8,61
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277.679,55	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	1.698.394,00	339,68
OGÓŁEM:	77.510.577,81	69.018.495,00	89,04

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 72.450,00 zł w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2.200,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 70.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 250,00 zł

Dział 750

Planowana kwota 59.038,00 zł. w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 59.028,00 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 29.788.728,00 zł w tym:

➤ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.079.963,00 zł
➤ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.500.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od nieruchomości	9.178.265,00 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	230.000,00 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 12.076.153,00 zł w tym:

➤ wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	2.000,00 zł
➤ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11.987.308,00 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	86.845,00 zł

Dział 801

Planowana kwota 787.870,00 zł. w tym:

➤ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	13.870,00 zł
➤ wpływy z usług (stołówki szkolne)	689.000,00 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 234.280,00 zł w tym:

- wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 300,00 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 206.300,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 80,00 zł

Dział 855

Planowana kwota 19.150.150,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.335.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 14.805.000,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 10.150,00 zł

Dział 900

Planowana kwota 4.057.450,00 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 4.034.000,00 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 801

Planowana kwota 1.225.000,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie z przeznaczeniem na: „Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie” zgodnie z umową nr W/UMWM – UU/UM/RF/1434/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku 1.225.000,00 zł.

Dział 900

Planowana kwota 1.563.234,00 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 - dotyczy projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew” – umowa nr RPMA.04.03.01-14-d104/19-00 z dnia 27 sierpnia 2020 roku 1.089.840,00 zł
- Wpłaty mieszkańców biorących udział w Projekcie: „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew” 473.394,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 r. to kwota 71.110.972,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 61.791.062,95 zł. tj. 86,90% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe to kwota 9.319.909,05 zł. tj. 13,10% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wzrosły o 6,20% w stosunku do roku 2020; wydatki majątkowe spadły o 60,89%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących			
	Plan na 30.09.2020r.	Plan na 2021r.	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.188.034,27	22.856.546,00	103,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.473.200,68	16.910.612,95	109,29
Dotacje na zadania bieżące	1.460.667,00	1.519.200,00	104,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.695.194,00	20.154.704,00	107,80
Obsługa długu	219.010,43	350.000,00	159,81
Ogółem wydatki bieżące:	58.180.754,24	61.791.062,95	106,20

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 3,01% tj. Wzrost wynagrodzeń w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane związany jest z planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli oraz podwyżką kwoty minimalnego wynagrodzenia do 2.800,00 zł.

W grupie wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych wzrost o 9,29% w stosunku do roku poprzedniego.

W grupie dotacji na zadania bieżące wzrost o 4,01%. Na 2021 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 7,80%. Znaczny wzrost wydatków w tej grupie związany jest ze wzrostem wypłat świadczeń społecznych na rzecz szeroko rozumianej pomocy dla rodziny.

W grupie obsługa długu wzrost o 59,81% związany jest z planowanym zaciągnięciem w II półroczu 2021 roku kredytu długoterminowego w kwocie 2.090.000,00 zł. oraz obsługą dotychczas zaciągniętych kredytów.

Na 2021 rok wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 935.595,92 zł. w tym: wydatki bieżące 467.590,77 zł., wydatki majątkowe 468.005,15 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 904.000,00 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 964.267,00zł
(w tym zadania w ramach F.Soł. 178.923,94 zł, które realizowane będą przy drogach gminnych) z tego między innymi zakup tabliczek z nazwą miejscowości i numerami domów np. "Żelazowa Wola numery od 1 – 10" montowane 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 130.000,00 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 59.028,00 zł
- diety radnych 176.400,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, usługi transportowe, usługi pocztowe związane z obsługą Rady Gminy 30.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w związku z poborem podatków, wynagrodzenia bezosobowe 3.603.000,00 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 1.032.500,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.500,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych, folderów reklamowych, materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło 180.000,00 zł
- Utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół 943.810,00 zł
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 833.974,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i druków, koszty delegacji służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych 109.836,00 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 20.200,00 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 310.400,00 zł
(w tym m.in. w ramach F.Soł. 13.000,00 zł. środki na zakup mundurów bojowych dla strażaków z OSP Mokas przekazało Sołectwo Dziegłowo, które znajduje się w zasięgu działania jednostki OSP Mokas)
- środki na zakup maseczek, środków dezynfekujących i innych artykułów zapobiegających rozszerzaniu się pandemii COVID-19 60.000,00 zł

Dział 757

- odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Sochaczew w latach 2014 – 2020 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku 350.000,00 zł

Dział 758

- koszty obsługi rachunków bankowych Gminy 25.000,00 zł
- rezerwa ogólna 375.501,95 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 195.000,00 zł

Dział 801

Utrzymanie 7 szkół podstawowych to kwota 16.295.306,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych 12.980.917,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 509.241,00 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. 59.065,13 zł) 2.805.148,00 zł
 - Sołectwa Janaszówek i Wyjazd przeznaczyły środki funduszu na zakup wyposażenia do pracowni językowej w szkole Podstawowej w Wymysłowie łącznie 11.000,00 zł. oraz na zakup sprzętu elektronicznego stanowiącego pomoce dydaktyczne łącznie 15.394,92 zł. Sołectwa Janaszówek i Wyjazd wchodzi w skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Wymysłowie i stąd wspólna realizacja w/w zadań.
 - Sołectwo Dzięglewo przeznacza środki finansowe na ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Mokasie. Wieś Dzięglewo wchodzi w skład obwodu Szkoły Podstawowej w Mokasie.
 - Sołectwo Jeżówka przeznacza środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Wyczółkach. Wieś Jeżówka wchodzi w skład obwodu Szkoły Podstawowej w Wyczółkach.

Utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych to kwota 1.096.044,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 946.431,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 50.624,00 zł
- materiały, środki czystości, pomoce dydaktyczne, zabawki, odpis na ZFŚS 98.989,00 zł

Opłata 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 435.000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół 510.000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98.260,00 zł

Utrzymanie 3 stołówek szkolnych to kwota 1.406.113,00 zł
w tym:

- płace i pochodne od wynagrodzeń 586.014,00 zł
- zakup środków żywności, czystości, delegacje służbowe, remonty sprzętu, zakup wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 814.399,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z przestrzeganiem przepisów BHP 5.700,00 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 21.445,00 zł

w tym:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 19.726,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 1.010,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, koszty delegacji służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i druków oraz wyposażenia 709,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.238.432,00 zł

w tym:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło 1.096.783,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 50.325,00 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 91.324,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 131.586,00 zł

w tym na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 29.477,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 3.000,00 zł
- odpis na FŚS dla emerytów i rencistów, zakup usług pozostałych, zakup pucharów i innych nagród dla uczniów za udział w imprezach kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie gminy 99.109,00 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 150.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie członków GKRPA 20.000,00 zł
- zakup materiałów, organizacja czasu wolnego, propagowanie trzeźwego, zdrowego stylu życia 130.000,00 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.

Dział 852

- domy pomocy społecznej 250.500,00 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 10.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 123.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 17.000,00 zł
- zasiłki stałe 95.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.153.299,00 zł
 - w tym :
 - na wynagrodzenia i pochodne 1.033.854,00 zł
 - delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia 119.445,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 105.200,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach oraz dowóz posiłków 120.400,00 zł
- usługi dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie 20.000,00 zł

Dział 853

Dopłaty do Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny 220.000,00 zł

Dział 854

Utrzymanie świetlic szkolnych 885.828,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 773.013,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 36.663,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości,
pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,
odpis na ZFŚS 76.152,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 80.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 55.000,00 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 14.805.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki emerytalne i rentowe 3.789.000,00 zł
- wspieranie rodziny 647.101,00 zł
- rodziny zastępcze 10.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki
dla opiekunów 41.000,00 zł

Dział 900

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.476.050,00 zł
Wpływy z gospodarki odpadami zaplanowano na 2021 rok w kwocie 4.034.000,00 zł., która niestety nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu. Stawka za odbiór odpadów komunalnych segregowanych od osób, które nie posiadają kompostownika wynosi 34,00 zł/m-c oraz od osób, które posiadają kompostownik wynosi 28,00 zł/m-c
- oczyszczanie wsi 30.000,00 zł
- utrzymanie zieleni 19.000,00 zł
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku 155.000,00 zł
- koszty energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego (w tym F.Soł. 15.000,00 zł) 920.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 25.450,00 zł
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
- pozostała działalność 72.000,00 zł
(w tym F.Soł. 10.750,00 zł m.in. na utrzymanie porządku na placu zabaw oraz montaż lamp solarnych na placu zabaw)
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 25.000,00 zł

Dział 921

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – teren gminny, bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Żdźzarowie 240.500,00 zł
(w tym F. Soł. 128.554,08 zł)
W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Żuków zostanie zagospodarowany teren działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Żukowie – 50.000,00 zł.
W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Żdźzarów zostanie zakupione wyposażenie do oddanej do użytku świetlicy wiejskiej - teren gminny – 42.398,77 zł.
Sołectwa Czerwonka Parcel i Czyste przekazały środki funduszu na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czyste – teren gminny – 31.155,31 zł.
Sołectwo Mokas przeznaczyło środki finansowe na zakup kuchni gazowo-elektrycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mokasie – teren gminny – 5.000,00 zł. Koło Gospodyń Wiejskich „Mokasianki – Dzięglewianki” zamierza podtrzymywać tradycje kulinarne regionu oraz krzewić smaki regionalne.

Powyższe zakupy i usługi będą służyły mieszkańcom wsi na zebrania wiejskie oraz spotkania integracyjne.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew | 415.000,00 zł |
| ➤ dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej | 12.200,00 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych (m.in. organizacja Dnia Dziecka, spotkania dla seniorów, spotkanie pokoleń, organizacja Dożynek)
(w tym F.Soł. 46.501,25 zł.) | 65.100,00 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 na działce gminnej w Bielicach, boiska do siatkówki plażowej na działce gminnej w Kaźmierowie
(w tym F. Soł. 15.796,37 zł) | 76.000,00 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 2021 rok – 9.319.909,05 zł
wobec kwoty wydatków majątkowych w 2020 roku – 23.829.823,57 zł.

Dział 010

Planowane wydatki majątkowe to kwota 528.400,00 zł. z przeznaczeniem na zadania:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa (w tym F.Soł. 20.357,93 zł.) | 20.400,00 zł |
| ➤ Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka dz.nr 46/27, 46/15 | 28.000,00 zł |
| ➤ Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka dz.nr 51/29, 51/24 | 50.000,00 zł |
| ➤ Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka dz.nr 53/3, 53/2, 54/5 | 55.000,00 zł |
| ➤ Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janaszówek dz.nr 29/3, 23/3, 28, 23/19 | 200.000,00 zł |
| ➤ Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin dz.nr 122/12, 123/7, 112/15, 122/35 | 40.000,00 zł |
| ➤ Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokas dz.nr 273/12 | 50.000,00 zł |
| ➤ Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orły Cesin dz.nr 22/14, 22/10, 18/17 | 40.000,00 zł |
| ➤ Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozlazłów dz.nr 44/11, 44/1 | 45.000,00 zł |

Dział 600

Planowane wydatki majątkowe to kwota 1.315.840,00 zł. z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki dz.nr ewid. 43(WPF) 542.477,00 zł
- Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze gminnej w miejscowości Karwowo (w tym F.Soł. 18.837,87 zł.) 19.000,00 zł
- Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze gminnej w miejscowości Wójtówka (od CPN do kapliczki) (w tym F.Soł. 5.000,00 zł.) 10.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel 500.000,00 zł
- Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Zosin (w tym F.Soł. 13.000,00 zł.) 13.000,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego na realizację przedsięwzięcia: „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie” 231.363,00 zł
W 2019 roku została podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego na lata 2019 - 2021.

Dział 710

Planowane wydatki majątkowe to kwota 23.200,50 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 801

Planowane wydatki majątkowe to kwota 3.934.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie (WPF) 2.930.000,00 zł
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie (WPF) 900.000,00 zł
- Budowa monitoringu na zewnątrz budynku szkolnego i boiska „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Kątach 55.000,00 zł
- Budowa monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Mokasie 20.000,00 zł
- Budowa monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Wymysłowie (w tym F.Soł. 15.037,72) 17.000,00 zł
Sołectwo Pilawice przekazało środki finansowe na realizację zadania: „ Budowa monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Wymysłowie”. Sołectwo Pilawice wchodzi w skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Wymysłowie.
- Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Wymysłowie (w tym F.Soł. 6.494,84 zł) 12.000,00 zł

Dział 900

Planowane wydatki majątkowe to kwota 2.773.487,65 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin (WPF) 237.000,00 zł
- Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap (WPF) 185.300,00 zł

W 2021 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 – 2021.

- Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew 1.563.234,00 zł

W ramach budowy oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 630.000,00 zł. w tym:

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka – II etap 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka (przy P. Szydzińskiej) 40.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski – II etap 40.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice (w tym F.Soł. 23.046,73) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice – Sielice (w kier. Mikołajewa) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy – II etap (w tym F.Soł. 19.272,17) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzieglewo - Mokas - II etap 50.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów (w tym F.Soł. 11.981,04) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów – II etap (w tym F.Soł. 32.892,88) 50.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (dz.nr 35/15) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (dz.nr 35/4) 20.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (od p. Komorowskiego do torów) – II etap (w tym F.Soł. 20.000,00) 20.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin (k. żłobka) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin (k. wysypiska) 30.000,00 zł

➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokas	30.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki – II etap (w tym F.Soł. 16.000,00)	20.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozlazłów	30.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka	30.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel (w tym F.Soł. 11.000,00)	20.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów (w tym F.Soł. 8.000,00)	20.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków	20.000,00 zł

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

W ramach budowy placów zabaw zaplanowano kwotę 157.953,65zł. w tym:

➤ Budowa altanki na terenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski (w tym F.Soł. 28.826,82)	28.826,82 zł
➤ Budowa oświetlenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka (w tym F.Soł. 13.000,00) Jest to zadanie wspólnie realizowane przez sołectwa Altanka i Rozlazłów, ponieważ sołectwa te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Ze wspólnych środków funduszu sołeckiego została zakupiona działka na plac zabaw, który służy mieszkańcom obu sołectw.	13.000,00 zł
➤ Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (w tym F.Soł. 21.900,00)	21.900,00 zł
➤ Budowa placu zabaw na działce w miejscowości Dzięglewo (umowa użyczenia działki na okres 10 lat) (w tym F.Soł. 15.795,35)	15.795,35 zł
➤ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokasie (w tym F.Soł. 17.472,75)	17.472,75 zł
➤ Doposażenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kaźmierów (w tym F.Soł. 5.149,42)	11.000,00 zł
➤ Ogrodzenie działki gminnej z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Lubiejew (w tym F.Soł. 19.435,03)	19.435,03 zł
➤ Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka (w tym F.Soł. 10.382,93) Jest to zadanie wspólnie realizowane przez sołectwa Altanka i Rozlazłów, ponieważ sołectwa te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Ze wspólnych środków funduszu sołeckiego została zakupiona działka na plac zabaw, który służy mieszkańcom obu sołectw.	10.382,93 zł
➤ Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Władysławów (w tym F.Soł. 20.140,77)	20.140,77 zł

Dział 921

Planowane wydatki majątkowe to kwota 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków (WPF) 650.000,00 zł

Dział 926

Planowane wydatki majątkowe to kwota 94.980,90 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa boiska sportowego na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (w tym F.Soł. 16.400,00.) 16.400,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (w tym F.Soł. 15.987,80) 15.987,80 zł
- Rozbudowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Altanka (w tym F.Soł. 19.000,00) 19.000,00 zł
Wspólne zadanie będzie realizowane przez sołectwa Altanka i Rozlazłów, ponieważ sołectwa te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Ze wspólnych środków funduszu sołeckiego została zakupiona działka na w/w cel. Siłownia zewnętrzna będzie służyła mieszkańcom obu sołectw.
- Zakup działki z przeznaczeniem na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi Kąty - siłownia (w tym F.Soł. 43.593,10) 43.593,10 zł