

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY SOCHACZEW
na 2022 rok**

Założenia do budżetu gminy Sochaczew na 2022 rok przyjęto zgodnie:

- z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
- z informacją Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r. o kwotach dotacji celowych.
- z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3112-14/21 z 20 października 2021 r. o kwotach dotacji celowej.
- Stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostały na poziomie roku 2021.
- 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 2022 rok jest niższa o 18,50% w stosunku do 2021 roku. Na 2022 rok zaplanowano wzrost dochodów własnych o 7,02% w stosunku do 2021 r w tym spadek z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 606.934,00 zł. tj. o 4,31% w stosunku do roku 2021 – zgodnie z danymi z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wzrost z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.989.865,00 zł. tj. o 56,85% w stosunku do 2021r. – zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o kwotę 725.289,00 zł. tj. 6,00% w stosunku do 2021 roku.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się w stosunku do 2021 roku o kwotę 9.000.251,60 zł. tj. o 45,75%. Kwoty wynikają z Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na 2022 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 1.325.000,00 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.
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 739.604,00 zł na projekt „Odnawialne Źródła Energii” w gminach Sochaczew, Nowa-Sucha, Rybno i Teresin oraz w kwocie 733.275,00 zł na projekt „Odnawialne Źródła Energii” – w gminach Sochaczew, Nowa-Sucha Rybno i Teresin – etap II. Wkład mieszkańców biorących udział w projektach „Odnawialne Źródła Energii” wynosi – 190.363,00 zł.

Plan dochodów na 2022 rok ogółem to kwota 65.443.174,00 zł przy dochodach 2021 roku w kwocie 80.297.998,22 zł.

Struktura dochodów			
	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	%
Dochody własne	34.961.501,00	37.414.315,00	107,02
Subwencje	12.168.115,00	12.806.689,00	105,25
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	19.670.945,60	10.670.694,00	54,25
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	11.495.930,67	2.562.719,00	22,29
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.525.976,55	1.325.000,00	86,83
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	475.530,00	663.757,00	139,58
OGÓLEM:	80.297.998,82	65.443.174,00	81,50

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010

Planowana kwota 2.500,00 zł.

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich. 2.500,00 zł.

Dział 700

Planowana kwota 64.650,00 zł w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4.200,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 60.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 450,00 zł

Dział 750

Planowana kwota 67.888,00 zł. w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 67.873,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15,00 zł

Dział 751

Planowana kwota 2.195,00 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. 2.195,00 zł

Dział 756

Planowana kwota 32.375.394,00 zł w tym:

- | | |
|---|------------------|
| ➤ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13.473.029,00 zł |
| ➤ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5.489.865,00 zł |
| ➤ wpływy z podatku od nieruchomości | 9.950.000,00 zł |
| ➤ wpływy z podatku rolnego | 714.000,00 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 | 500,00 zł |
| ➤ wpływy z podatku od spadków i darowizn | 250.000,00 zł |
| ➤ wpływy z opłaty skarbowej | 50.000,00 zł |
| ➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 250.000,00 zł |
| ➤ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego | 260.000,00 zł |
| ➤ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 862.000,00 zł |
| ➤ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100.000,00 zł |

Dział 758

Planowana kwota 12.806.689,00 zł w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 12.806.559,00 zł |
| ➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 130,00 zł |

Dział 801

Planowana kwota 918.870,00 zł. w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 13.870,00 zł |
| ➤ wpływy z usług (stołówki szkolne) | 755.000,00 zł |
| ➤ wpływy z różnych dochodów (odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Sochaczew będące mieszkańcami innych gmin) | 150.000,00 zł |

Dział 852

Planowana kwota 241.406,00 zł w tym:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25.400,00 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 | 7.416,00 zł |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 208.210,00 zł |
| ➤ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 80,00 zł |

Dział 855

Planowana kwota 10.406.810,00 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.118.000,00 zł |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 6.260.000,00 zł |
| ➤ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 28.810,00 zł |

Dział 900

Planowana kwota 4.005.296,00 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ wpływy z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 400,00 zł |
| ➤ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3.961.896,00 zł |
| ➤ wpływy z tytułu kosztów upomnienia w związku z nieterminową płatnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6.000,00 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 | 15.000,00 zł |
| ➤ Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z porozumieniem Nr 88/2021 z dnia 26.05.2021r. na realizację projektu „Czyste Powietrze”. | 7.000,00 zł. |

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 801

Planowana kwota 1.325.000,00 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 1.325.000,00 zł.

Dział 900

Planowana kwota 3.226.476,00 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”. Termin realizacji w/w projektu do 22.10.2022r 473.394,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 „Odnawialne Źródła Energii w gminach Sochaczew, Nowa-Sucha, Rybno i Teresin – umowa Nr RPMA 04.01.00-14-6955/16 739.604,00 zł
umowa Nr RPMA 04.01.00-14-6956/16 733.275,00 zł
- Wpłaty mieszkańców Gminy Sochaczew biorących udział w projekcie . 190.363,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków na 2022r. to kwota 71.353.174,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 58.396.230,00 zł. tj. 81,84% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe to kwota 12.956.944,00 zł. tj. 18,16% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące spadły o 6,07% w stosunku do roku 2021; wydatki majątkowe spadły o 46,31%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących			
	Plan na 30.09.2021r.	Plan na 2022r.	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.766.613,88	26.505.110,00	116,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.024.076,45	18.384.691,00	102,00
Dotacje na zadania bieżące	1.606.777,00	1.844.000,00	114,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.744.192,00	11.587.429,00	58,69
Obsługa długu	25.350,00	75.000,00	295,86
Ogółem wydatki bieżące:	62.167.009,33	58.396.230,00	93,93

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 16,42% tj. Wzrost wynagrodzeń w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane związany jest z planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników oraz podwyżką kwoty minimalnego wynagrodzenia do 3.010,00 zł. w 2022r. Ponadto wzrosło zatrudnienie nauczycieli oraz nauczycieli wspomagających w związku ze wzrostem liczby uczniów ogółem oraz wzrostem liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W grupie wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych wzrost o 2,00% w stosunku do roku poprzedniego.

W grupie dotacji na zadania bieżące wzrost o 114,76%. Na 2022 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 spadek o 41,31%. Znaczny spadek wydatków w tej grupie związany jest z przejściem od dnia 01.06.2022r. wypłat świadczenia wychowawczego 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wysokość dotacji w 2021r. – 14.835.000,00; plan na 2022r. – 6.260.000,00).

W grupie obsługa długu wzrost o 195,86% związany jest z planowanym zaciągnięciem w II półroczu 2022 roku kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000,00 zł. oraz obsługą dotychczas zaciągniętych kredytów.

Na 2022 rok wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.075.380,40 zł. w tym: wydatki bieżące 531.365,70 zł., wydatki majątkowe 544.014,70 zł.

Dział 010

- składka do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu podatku rolnego 16.000,00 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 1.050.000,00 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 1.240.500,00zł
(w tym zadania w ramach F.Soł. 121.711,14 zł, które realizowane będą przy drogach gminnych) z tego między innymi wyrównanie poboczy oraz utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Czerwonka-Parcel, Czyste, Gawłów, Władysławów, remont chodnika i poszerzenie drogi gminnej w Zosinie, udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wyczółki

Dział 700

- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynków komunalnych, usługi remontowe budynków komunalnych, podziały geodezyjne, wypisy, wyrisy, zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych 115.000,00 zł

Dział 710

- opracowywanie analiz urbanistycznych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy, zakup map oraz sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego 180.000,00 zł

Dział 750

- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się zadaniami bieżącymi z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 67.873,00 zł
- diety radnych 270.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, usługi transportowe, usługi pocztowe związane z obsługą Rady Gminy 25.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w związku z poborem podatków, wynagrodzenia bezosobowe 4.736.250,00 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 1.338.104,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 4.500,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych, folderów reklamowych, materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło 165.000,00 zł
- Utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół 1.016.745,00 zł
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 908.900,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i druków, koszty delegacji służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe 105.845,00 zł
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł
- diety sołtysów, zakup materiałów biurowych, tablice informacyjne (w tym F. Soł. - 2.280,24 zł) 141.000,00 zł

Dział 751

- wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców 2.195,00 zł

Dział 754

- wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne 25.000,00 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 360.500,00 zł

Dział 757

- odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Sochaczew w latach 2014 – 2021 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku 75.000,00 zł

Dział 758

- | | |
|--|---------------|
| ➤ koszty obsługi rachunków bankowych Gminy | 25.000,00 zł |
| ➤ rezerwa ogólna | 435.018,00 zł |
| ➤ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 190.000,00 zł |

Dział 801

Utrzymanie 7 szkół podstawowych to kwota 18.177.962,00 zł
w tym:

- | | |
|---|------------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych | 14.616.073,00 zł |
| ➤ dodatki wiejskie | 554.188,00 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. 61.043,71 zł) | 3.007.701,00 zł |
- Sołectwo Chrzczany przeznacza środki finansowe w kwocie 24.865,34 zł na zakup małej architektury na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wymysłowie. Sołectwo Chrzczany wchodzi w skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Wymysłowie
 - Sołectwo Władysławów przeznacza środki finansowe w kwocie 14.000,00 na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kątach. Sołectwo Władysławów wchodzi w skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Kątach.
 - Sołectwo Mokas przeznacza środki finansowe w kwocie 15.000,00zł na zakup materiałów związanych z obchodami 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Mokasie.
 - Sołectwo Jeżówka przeznacza środki finansowe w kwocie 3.000,00zł oraz sołectwo Janówek Duranowski przeznacza kwotę 4.178,37 zł. na zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach. Sołectwa Jeżówka i Janówek Duranowski wchodzi w skład obwodu Szkoły Podstawowej w Wyczółkach.

Utrzymanie 10 oddziałów przedszkolnych to kwota 1.106.759,00 zł
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne | 953.553,00 zł |
| ➤ dodatki wiejskie | 46.703,00 zł |
| ➤ materiały, środki czystości, pomoce dydaktyczne, zabawki, odpis na ZFŚS | 106.503,00 zł |

Opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się w innych gminach 1.980.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm. Sochaczew 550.000,00 zł

Świetlice szkolne 859.443,00 zł

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone 729.033,00 zł
- dodatki wiejskie 36.314,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów do remontów bieżących, materiałów biurowych i druków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpis na ZFSS 94.096,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół 550.000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 88 487,00 zł

Utrzymanie 3 stołówek szkolnych to kwota w tym: 1.832.442,00 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń 933.307,00 zł
- zakup środków żywności, czystości, delegacje służbowe, remonty sprzętu, zakup wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 892.135,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z przestrzeganiem przepisów BHP 7.000,00 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 w tym: 227.823,00 zł

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 197.218,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 11.644,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, koszty delegacji służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i druków oraz wyposażenia 18.961,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: 1.383.595,00 zł

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło 1.237.596,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 58.255,00 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 87.744,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 147.449,00 zł
w tym na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 33.180,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 10.000,00 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 104.269,00 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 170.000,00 zł
w tym:

- wynagrodzenie członków GKRPA 25.000,00 zł
- zakup materiałów, organizacja czasu wolnego, propagowanie trzeźwego, zdrowego stylu życia 145.000,00 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 na organizację spotkań dla seniorów „Zdrowy i aktywny senior” oraz spotkań integracyjnych połączonych ze szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy medycznej (w tym F.Soł. 11.142,85 zł.) 11.142,85 zł

Zakup defibrylatora, kapsuły zewnętrznej, fantomu i pojemnika w kształcie serca (w tym F.Soł. 14.500,00 zł.) 14.500,00 zł

Dział 852

- domy pomocy społecznej 350.000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.400,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.900,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 105.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 12.000,00 zł
- zasiłki stałe 98.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.285.969,00 zł
- w tym :
 - na wynagrodzenia i pochodne 1.162,873,00 zł
 - delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia 123.096,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 151.530,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach oraz dowóz posiłków 115.810,00 zł
- usługi dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie 20.000,00 zł

Dział 853

Dopłaty do Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny 300.000,00 zł

Dział 854

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 75.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 70.000,00 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 6.260.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe 4.049.000,00 zł
- wspieranie rodziny 82.017,00 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 69.000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie wydatków bieżących z tyt. działalności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobek 50.000,00 zł

Dział 900

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.961.896,00 zł
Wpływy z gospodarki odpadami zaplanowano na 2022 rok w kwocie 3.961.896,00 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wynoszą 3.3961.896,00 zł. 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 40.000,00 zł
- utrzymanie zieleni (w tym F.Soł. 6.000,00) 41.000,00 zł
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku 105.000,00 zł
- koszty energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego (w tym F.Soł. 23.655,34 zł) 920.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 41.000,00 zł
w tym:
 - wydatki sfinansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.400,00 zł
 - ze środków własnych 25.600,00 zł
- pozostała działalność 89.500,00 zł
(w tym F.Soł. 12.847,53 zł m.in. na utrzymanie porządku na placu zabaw w Altance oraz Bielicach, zakup kosiarki i kosi spalinowej na potrzeby utrzymania porządku na placu zabaw w Gawłowie).

Dział 921

- koszty funkcjonowania 6 świetlic wiejskich na terenie gminy wynoszą 520.063,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne 112.100,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenie, energii elektrycznej, wody i gazu ora zakup usług remontowych, monitoringu i usług pozostałych 407.963,00 zł(w tym FS 190.974,84 zł m.in. na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Andrzejowie Duranowskim, Mokasie, Janaszówku, zakup monitoringu zewnętrznego oraz wyposażenie do świetlicy w Żdżarowie i Żukowie, ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czyste). Wyżej wymienione świetlice stanowią własność Gminy Sochaczew. Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Andrzejowie Duranowskim, Mokasie, Janaszówku, Żdżarowie i Żukowie nie będzie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, przeznaczony będzie do spotkań integracyjnych dla mieszkańców gminy.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew 456.800,00 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, spotkanie pokoleń, organizacja Dożynek (w tym F.Soł. 79.610,05 zł.) 83.857,15 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 50.000,00 zł
- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy Sochaczew 170.000,00 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 115.000,00 zł
(w tym F. Soł. 7.600,00 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 2022 rok – 12.956.944,00 zł
wobec kwoty wydatków majątkowych w 2021 roku – 23.829.823,57 zł.

Dział 010

Planowane wydatki majątkowe to kwota 3.750.991,00 zł. z przeznaczeniem na zadania:

- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronisławy
- – Altanka dz. Nr 88/6,108/1, 108/2, 108/4 55.000,00 zł
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka dz.nr 27/19 38.000,00 zł
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 208/1, 208/3 26.000,00 zł
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzięglewo – Żelazowa Wola dz.nr 41, 48/8, 48/19 115.000,00 zł
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz.nr 7/5, 6/43, 6/93, 1/32, 1/14 200.000,00 zł
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów – Orły Cesin dz.nr 1, 36/6, 36/4, 150.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janaszówek 300.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa 86.000,00 zł
- Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin 10.000,00 zł
- Budowa SUW Żuków (WPF) 2.770.991,00 zł

Dział 600

Planowane wydatki majątkowe to kwota 2.847.320,00 zł. z przeznaczeniem na zadania:

- Projekt budowy chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Karwowo (w tym F.Soł. 24.441,84) 25.000,00zł
- Projekt budowy chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Kąty – Bronisławy (w tym F.Soł. 21.840,36 zł.) 70.000,00zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gawłów wraz z budową chodnika dla pieszych (od Adamowej Góry do Altanki) 150.000,00 zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zosin wraz z przebudową chodnika dla pieszych (od drogi powiatowej do Marsa) 70.000,00 zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Feliksów (w tym F.Soł. 30.431,30) 35.000,00 zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jeżówka (ok 400 mb) (w tym F.Soł. 24.406,32) 35.000,00 zł

➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty – Altanka (k. kapliczki) – II etap	200.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków	150.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas	150.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin (k. przedszkola dz. Nr 72/5)	250.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka – II etap (do sołtysa)	200.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiejew	150.000,00 zł.
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 196/11, 195/20, 195/13	160.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów dz.nr 49/13, 48/17 (za stawami)	300.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel (w tym F.S. 36.481,26)	40.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej nr 380717W w miejscowości Kożuszki Parcel	81.883,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej nr 380728W w miejscowości Kożuszki Parcel - Orły Cesin	44.670,00 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielice - Sielice	89.340,00 zł
➤ Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Janaszówek (w tym F.S 18.015,38)	27.200,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego na realizację przedsięwzięć:

- „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie”	231.363,00 zł
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3813W i nr 3815W”	257.864,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów”	130.000,00 zł

Dotacje celowe dla Powiatu Sochaczewskiego zostaną przekazane po podjęciu uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu.

Dział 710

Planowane wydatki majątkowe to kwota 16.300,00 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 801

Planowane wydatki majątkowe to kwota 1.351.335,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie (WPF) 1.325.000,00 zł
- Utwardzenie terenu pod wiatę rowerową przy Szkole Podstawowej w Wymysławie (w tym F.Soł. 26.334,89) 26.335,00 zł

Sołectwa Wymysłów i Pilawice przeznaczyły środki finansowe na w/w zadanie. Sołectwo Pilawice wchodzi w skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Wymysławie.

Dział 900

Planowane wydatki majątkowe to kwota 3.998.476,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin (WPF) 319.321,00 zł
- Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap (WPF) 287.432,00 zł
- Dotacje dla Gmin partnerów w tym:
 - Odnawialne Źródła Energii:
 - Nowa Sucha 252.241,00 zł
 - Rybno 83.694,00 zł
 - Teresin 216.127,00 zł
 - Odnawialne Źródła Energii – II etap:
 - Nowa Sucha 182.933,00 zł
 - Rybno 100.919,00 zł
 - Teresin 276.075,00 zł

W 2022 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 – 2022.

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

W ramach budowy oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 450.000,00 zł. w tym:

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 196/11, 195/20, 195/13 (w tym F.S. 10.000,00) 50.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin dz.nr 69/42 (k. żłobka) 30.000,00 zł

➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów dz.nr 134, 145, 133/2 (F.S. 20.000,00)	70.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice – Sielice (w kierunku Mikołajewa) (w tym F.Soł. 19.178,37)	30.000,00 zł
➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków dz.nr 30/31, 29/17	30.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów dz.nr 15/9, 14/3	20.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka dz.nr 12/6, 134/2	50.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuski Parcel - Kaźmierów dz.nr 225	30.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Orły Cesin – Kozuski Parcel do dz.nr 68, 18/9 (w tym F.Soł. 20.146,37)	30.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozlazłów (do dz.nr 58/23, 58/5)	30.000,00 zł
➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego (chodnika) w miejscowości Kozuski Parcel – Wójtówka - Sochaczew Wieś (w tym F.Soł. 22.868,85)	80.000,00 zł

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

W ramach budowy placów zabaw zaplanowano kwotę 266.500,00. w tym:

➤ Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka (w tym F.Soł. 58.000,00)	58.000,00 zł
➤ Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Dachowa (w tym F.Soł. 21.295,86)	25.000,00 zł
➤ Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kąty (w tym F.Soł. 29.533,18)	30.000,00 zł
➤ Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Nowe Mostki (w tym F.Soł. 36.420,76)	36.500,00 zł
➤ Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Lubiejew (w tym F.Soł. 21.598,36)	22.000,00 zł
➤ Projekt budowy placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Żuków	10.000,00 zł
➤ Projekt budowy placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Żdźarów	20.000,00 zł
➤ Budowa altanki na placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (w tym F.Soł. 60.499,60)	65.000,00 zł

Wybudowane place zabaw zostaną przyjęte na stan środków trwałych Gminy Sochaczew.

Dział 921

Planowane wydatki majątkowe to kwota 950.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Altanka 50.000,00 zł.
- Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kąty 50.000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski (WPF) 850.000,00 zł

Dział 926

Planowane wydatki majątkowe to kwota 42.522,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa piłkochwytu zabramkowego prostego „klasycznego” na boisku na działce gminnej nr 75 w miejscowości Bielice (w tym F.Soł. 13.200,00.) 13.200,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kąty (w tym F.Soł. 18.322,00) 18.322,00 zł
- Zakup działki z przeznaczeniem na budowę boiska w miejscowości Kaźmierów (w tym F.Soł. 11.000,00) 11.000,00 zł