

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY SOCHACZEW
na 2014 rok**

Założenia do budżetu gminy Sochaczew na 2014 rok przyjęto zgodnie:

- z informacją Ministra Finansów Nr ST 3/4820/10/2013 z dnia 10.X.2013 r.
- z informacją wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.X.2013 r. o kwotach dotacji celowych.
- Dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie skupu żyta w wysokości 52,00 zł tj. czyli 130,00 zł za hektar przeliczeniowy oraz 260,00 zł za hektar fizyczny. Stawki podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości zostały na poziomie roku 2013.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6.004.650,00 zł. wzrost o 8,04% w stosunku do 2013 r. (Plan na 2013 rok – 5.557.688,00 zł.)

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.670.158,00 zł.; wzrost o 0,37%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 254.803,00 zł. – spadek o 6,82% w stosunku do 2013 r.

Plan dochodów na 2014 r. ogółem to kwota 31.697.284,00 zł przy dochodach 2013 r. w kwocie 30.149.870,05 zł tj. wzrost o 5,13% .

Struktura dochodów			
	Plan 2013r.	Plan na 2014r.	%
Dochody własne	18.757.479,62	20.328.610,00	108,38
Subwencje	7.917.675,00	7.924.961,00	100,09
Dotacje na zadania bieżące	2.648.452,27	2.539.793,00	95,90
Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	426.263,16	903.920,00	212,06
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	725.528,00	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400.000,00	-	-
OGÓŁEM:	30.149.870,05	31.697.284,00	105,13

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – planowana kwota 3.000,00 zł to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich

Dział 700 – planowana kwota 180.069,00 zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 180.000,00 zł. oraz wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 69,00 zł.

Dział 750 – planowana kwota 68.448,00 zł. w tym: 67.733,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, 700,00 zł. to wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz 15,00 zł. to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 751 – planowana kwota 1.660,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 752 – planowana kwota 500,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 754 – planowana kwota 400,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 756 – planowana kwota 19.812.226,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ podatek dochodowy od osób fizycznych | 6.004.650,00 zł |
| ➤ podatek dochodowy od osób prawnych | 2.200.000,00 zł |
| ➤ podatek od nieruchomości | 8.415.034,00 zł |
| ➤ podatek rolny | 725.000,00 zł |
| ➤ podatek leśny | 14.000,00 zł |
| ➤ podatek od środków transportowych | 640.000,00 zł |
| ➤ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15.000,00 zł |
| ➤ podatek od spadków i darowizn | 30.000,00 zł |
| ➤ wpływy z opłaty skarbowej | 25.000,00 zł |
| ➤ wpływy z opłaty targowej | 15.000,00 zł |
| ➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130.000,00 zł |
| ➤ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.056.000,00 zł |
| w tym: | |
| • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 896.000,00 zł |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego | 160.000,00 zł |
| ➤ podatek od czynności cywilnoprawnych | 450.000,00 zł |
| ➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 92.542,00 zł |

Dział 758 – planowana kwota dochodów 7.934.961,00 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ odsetki od środków na rachunku bankowym | 10.000,00 zł |
| ➤ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 7.670.158,00 zł |
| ➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 254.803,00 zł |

Dział 801 – planowana kwota 567.835,00 zł. w tym:

- wpływy z usług (stołówki szkolne) 245.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 450,00 zł
- dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 322.385,00 zł

Dział 852 – planowane dochody 2.526.650,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.290.400,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 179.100,00 zł
- wpływy z usług 31.700,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 250,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 25.000,00 zł

Dział 853 – planowane dochody 67.125,00 zł w tym:

- dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 67.125,00 zł

Dział 900 – planowane dochody 20.000,00 zł to:

- opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.000,00 zł
- opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej, opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłaty za składowanie odpadów, oraz opłaty z tytułu odsetek bankowych i wydatków związanych z egzekucją przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego 19.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 801 – planowana kwota 114.410,00 zł. Jest to kwota przyznana Gminie Sochaczew umową nr 00016-6930-UM0730047/13 z dnia 09 sierpnia 2013 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na budowę boiska z poliuretanu w Wymysłowie.

Dział 926 – planowana kwota 400.000,00 zł. Jest to kwota przyznana Gminie Sochaczew umową nr 00094-6930-UM0730126/12 z dnia 21 maja 2013 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na budowę budynku socjalno-sportowego w Gminie Sochaczew w miejscowości Feliksów. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku natomiast zwrot środków nastąpi w 2014 roku.

WYDATKI

Plan wydatków na 2014 r. to kwota 32.067.284,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 28.090.958,00 zł. tj. 87,60% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe to kwota 3.976.326,00 zł. tj. 12,40% wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących			
	Plan 2013r.	Plan na 2014r.	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.529.520,13	14.867.433,00	102,32
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.778.903,57	7.997.390,00	102,81
Dotacje na zadania bieżące	876.000,00	937.500,00	107,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.621.925,00	3.406.250,00	94,05
Obsługa długu	262.000,00	485.000,00	185,11
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503.920,89	397.385,00	78,86
Ogółem wydatki bieżące:	27.572.269,59	28.090.958,00	101,88

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 2,32% tj. zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

W grupie wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych planowany wzrost o 2,81% w stosunku do roku poprzedniego związany jest ze wzrostem cen opału, energii elektrycznej oraz wody.

W grupie dotacji wzrost o 7,02%. – związany jest ze wzrostem dotacji przekazywanej Gminie-Miasto Sochaczew na dopłatę do 1 wozokilometra w wysokości 4,28 zł.

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych spadek o 5,95% związany jest z wysokością środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania zlecone i powierzone oraz wymaganym wkładem własnym.

W grupie obsługa długu wzrost o 85,11% związany jest z zaciągnięciem w 2013 roku kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.500.000,00 z. oraz planowanym do zaciągnięcia w 2014 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - spadek o 21,14%. W 2014 roku GOPS w Sochaczewie zakończy realizację projektu systemowego „Czas na aktywność”

Na 2014 rok nie wyodrębniono środków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 010

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

Dział 600

- dotacje dla Gminy Miasto Sochaczew na sfinansowanie kosztów przejazdu autobusów komunikacji miejskiej po terenie gminy Sochaczew zgodnie z zawartym porozumieniem 500.000,00 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, remont przepustu drogowego na drodze gminnej w miejscowości Antoniew Źdżarowski 780.000,00 zł
- wykonanie studium wykonalności zadania „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Warszawa Chrzanów – Stare Babice – Leszno – Kampinos – Sochaczew” 50.000,00 zł

Dział 700

- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynków komunalnych, usługi remontowe budynków komunalnych, podziały geodezyjne, wypisy, wyrisy, zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych na kwotę 70.000,00 zł

Dział 710

- opracowywanie analiz urbanistycznych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy, sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego 180.000,00 zł
- przygotowanie map 45.000,00 zł

Dział 750

- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się zadaniami bieżącymi z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 67.733,00 zł
- diety radnych i sołtysów 250.000,00 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 2.865.000,00 zł
Koszty systemu gospodarki odpadami 75.600,00 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 788.000,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych, folderów reklamowych, materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło 140.000,00 zł

Dział 751

- wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców 1.660,00 zł

Dział 752

- zakup wydawnictw fachowych oraz udział w szkoleniu 500,00 zł

Dział 754

- utrzymanie gotowości bojowej zastępów OSP, zakup mundurów, hełmów strażackich, remont i konserwacja sprzętu gaśniczego, zakup paliwa do samochodów strażackich, bieżące utrzymanie 6 strażnic 287.400,00 zł
- zakup wydawnictw fachowych 400,00 zł

Dział 757

- odsetki od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez Gminę Sochaczew w latach 2009 – 2013 485.000,00 zł

Dział 758

- koszty obsługi rachunków bankowych Gminy 22.000,00 zł
- rezerwa ogólna 184.720,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 65.280,00 zł

Dział 801

Utrzymanie 6 szkół podstawowych to kwota 7.688.845,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych 6.152.879,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 312.250,00 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 1.223.716,00 zł

Utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych to kwota w tym:	729.428,00 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne	628.528,00 zł
➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	42.710,00 zł
➤ materiały, środki czystości, pomoce dydaktyczne, zabawki, odpis na ZFŚŚ	58.190,00 zł
Opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się w innych gminach	850.000,00 zł
Funkcjonowanie 3 gimnazjów na terenie gminy w tym:	2.810.745,00 zł
➤ płace i pochodne od wynagrodzeń	2.417.216,00 zł
➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	121.250,00 zł
➤ zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, remonty bieżące, pomoce naukowe, dydaktyczne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚŚ, akcesoria i programy komputerowe, energia elektryczna	272.279,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół gimnazjalnych	271.200,00 zł
Utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół w tym:	698.800,00 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	604.000,00 zł
➤ zakup materiałów biurowych i druków, koszty delegacji służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, opłaty pocztowe i prowizje bankowe	94.800,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00 zł
Utrzymanie 3 stołówek szkolnych to kwota w tym:	684.393,00 zł
➤ płace i pochodne od wynagrodzeń	388.667,00 zł
➤ zakup środków żywności	245.000,00 zł
➤ zakup środków czystości, delegacje służbowe, remonty sprzętu, zakup wyposażenia	50.726,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 383.424,00 zł
w tym na:

- realizację projektu „Szkoła nowych możliwości”
- Programy rozwojowe dla szkół podstawowych
w Gminie Sochaczew 285.185,00 zł
- realizację projektu „Czas na indywidualizację” 37.200,00 zł
- 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 FŚS dla emerytów i rencistów 48.039,00 zł

Dział 851

- zwalczanie narkomanii w tym finansowanie programów
i przedstawięń profilaktycznych, promocja zdrowego
stylu życia 30.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenie
członków GKRPA, zakup materiałów i wyposażenia,
finansowanie skierowań kolonijnych dla dzieci z rodzin
wymagających opieki, promocja imprez bezalkoholowych
w społeczności lokalnej, 100.000,00 zł
- dotacja na ochronę i promocję zdrowia wśród
mieszkańców gminy 5.000,00 zł

Dział 852

- domy pomocy społecznej 173.000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17.700,00 zł
- zadania w zakresie wspieranie rodziny 25.500,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
oraz obsługa świadczeń 2.243.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.800,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 153.000,00 zł
- zasiłki stałe 29.900,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 177.000,00 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach oraz dowóz posiłków
zaplanowano 269.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny 16.000,00 zł

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest kwota 838.580,00 zł w tym :

- | | |
|---|---------------|
| ➤ na wynagrodzenia i pochodne | 748.550,00 zł |
| ➤ wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia | 90.030,00 zł |

Dział 853

W 2012 roku GOPS w Sochaczewie przystąpił do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność” w ramach POKL na lata 2012-2014.

Na 2014 rok na ten cel przewidziano 75.000,00zł w tym środki własne 7.875,00 zł.

Dział 854

Utrzymanie świetlic szkolnych 449.050,00 zł w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 380.550,00 zł |
| ➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 26.040,00 zł |
| ➤ zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, odpis na ZFŚS | 42.460,00 zł |

Stypendia socjalne i naukowe 130.000,00 zł

Dział 900

- | | |
|--|---------------|
| ➤ koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 960.000,00 zł |
| ➤ oczyszczanie wsi | 40.000,00 zł |
| ➤ utrzymanie zieleni | 15.000,00 zł |
| ➤ pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku | 60.000,00 zł |
| ➤ koszty energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego | 770.000,00 zł |
| ➤ wydatki związane z ochroną środowiska | 20.000,00 zł |
| ➤ usługi weterynaryjne | 5.000,00 zł |

Dział 921

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach 307.500,00 zł
- dotacja na upowszechnianie kultury i sztuki
oraz ochrona dóbr i tradycji 5.000,00 zł

Dział 926

- organizacja imprez sportowych, zakup pucharów, medali, nagrody
i stypendia sportowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy 70.000,00 zł
- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy,
organizacja zajęć sportowych oraz masowych
imprez sportowych 120.000,00 zł

Dotacje 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 2014 rok 3.976.326,00 zł

Dział 010

Plan na rok 2014 wynosi 100.000,00 zł.

- Budowa sieci wodociągowej w Lubiejewie 50.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Żukowie 50.000,00 zł

Dział 150

Dotacja w kwocie 3.246,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600

Planowane wydatki majątkowe to kwota 1.830.000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyste-Kożuszki Parcel 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek Duranowski 200.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty 500.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz. 1/13 120.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz. 215/16 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów 200.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz. 185/11 130.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz. 192/7 130.000,00 zł

Dział 750

Planowane wydatki majątkowe to kwota 39.580,00 zł, w tym dotacja w kwocie 12.580,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz 27.000,00 zł na zakup 6 zestawów komputerowych dla urzędu gminy w związku z koniecznością wymiany sprzętu komputerowego.

Dział 754

Planowane wydatki majątkowe to kwota 322.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie 300.000,00 zł
- zakup pompy pożarniczej pływającej dla OSP Dachowa 10.000,00 zł
- zakup pompy pożarniczej szlamowej dla OSP Nowe Mostki 12.500,00 zł

Dział 801

Planowane wydatki majątkowe to kwota 956.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Rozbudowę i termomodernizację budynku szkoły w Mokasie 500.000,00 zł
- Budowa boiska z poliuretanu w Wymysławie 456.000,00 zł

Dział 900

Planowane wydatki to kwota 725.000,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka 60.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel 40.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzieglewo 20.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo 20.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaźmierów-Czyste 40.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty 40.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszki Parcel 45.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznecin 40.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki 40.000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Władysławów | 40.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów | 20.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków | 40.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego Jeżówka-Bielice (WPF) | 70.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego Kozuszki Kolonia-Chrzczyany-Kozuszki Parcel (WPF) | 90.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego Żdźarów-Halinów (WPF) | 90.000,00 zł |

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