

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY SOCHACZEW
na 2024 rok**

Założenia do budżetu gminy Sochaczew na 2024 rok przyjęto zgodnie:

- z informacją Ministra Finansów, Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz planowanej kwocie subwencji ogólnej.
- z informacją Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. o kwotach dotacji celowych.
- z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3112.16.2023 z 23 października 2023 r. o kwotach dotacji celowej.
- Stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostały na poziomie roku 2022.
- 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 2024 rok jest wyższa o 6,54% w stosunku do 2023 roku w tym: dochody bieżące wzrosły o 4,98% oraz dochody majątkowe wzrosły o 15,43%. Na 2024 rok zaplanowano wzrost dochodów własnych o 8,51% w stosunku do 2023 r. w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 6.118.870,00 zł. tj. o 48,06 % w stosunku do 2023r., a z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 2.714.953,00 zł. tj. o 38,86% w stosunku do 2023r.

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o kwotę 3.983.635,00 zł. tj. 25,93% w stosunku do 2023 roku.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszyły się w stosunku do 2023 roku o kwotę 4.341.783,95 zł. tj. o 59,99%. Kwoty wynikają z Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W tej grupie dochodów w 2023r. były środki finansowe na świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz dotacje na wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego oraz dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem i gazem. W 2024r. środki finansowe dla obywateli Ukrainy będą wprowadzana do budżetu sukcesywnie w miarę ich otrzymywania.

Kwota planowanych dochodów majątkowych jest wyższa o 15,43% w stosunku do 2023r.

Plan dochodów na 2024 rok ogółem to kwota 91.836.748,90 zł przy dochodach 2023 roku w kwocie 86.197.273,38 zł.

Struktura dochodów			
	Plan na 30.09.2023r.	Plan na 2024r.	%
Dochody własne	47.113.865,49	51.125.413,00	108,51
Subwencje	15.362.058,00	19.345.693,00	125,93
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10.852.955,95	6.511.172,00	59,99
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	857.218,40	0,00	0,00
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.129.239,94	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	10.881.935,60	14.854.470,90	136,51
OGÓŁEM:	86.197.273,38	91.836.748,90	106,54

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010

Planowana kwota 2.500,00 zł.

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

Dział 600

Planowana kwota 1.289.915,00 zł.

Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn: Poprawa dostępności komunikacyjnej – przebudowa i remonty dróg w Gminie Sochaczew zgodnie z promesą wstępną BGK w Warszawie Nr Edycja2/2021/5551/PolskiLad na kwotę 5.510.000,00 zł. **z tego na zadanie bieżące kwotę 1.289.915,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: „Remont drogi gminnej w miejscowości Zosin”.(WPF)

Dział 700

Planowana kwota 52.200,00 zł w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2.200,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 50.000,00 zł

Dział 750

Planowana kwota 74.016,00 zł. w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 73.986,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 30,00 zł

Dział 751

Planowana kwota 2.322,00 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.

2.322,00 zł

Dział 752

Planowana kwota 2.600,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową. 2.600,00 zł

Dział 756

Planowana kwota 45.481.977,00 zł w tym:

➤ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.851.592,00 zł
➤ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9.701.385,00 zł
➤ wpływy z podatku od nieruchomości	12.900.000,00 zł
➤ wpływy z podatku rolnego	710.000,00 zł
➤ wpływy z podatku leśnego	23.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od środków transportowych	1.500.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00 zł
➤ wpływ z opłaty targowej	6.000,00 zł
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170.000,00 zł
➤ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego	320.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	955.000,00 zł
➤ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140.000,00 zł

Dział 758

Planowana kwota 19.445.693,00 zł w tym:

➤ wpływy z pozostałych odsetek	100.000,00 zł.
➤ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19.345.693,00 zł

Dział 801

Planowana kwota 1.400.470,00 zł. w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 13.870,00 zł |
| ➤ wpływy z usług (stołówki szkolne) | 986.600,00 zł |
| ➤ wpływy z różnych dochodów (odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Sochaczew będące mieszkańcami innych gmin) | 400.000,00 zł |

Dział 852

Planowana kwota 344.241,00 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wpływy z usług – częściowa odpłatność pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej | 29.000,00 zł |
| ➤ wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) | 500,00 zł |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8.456,00 zł |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 306.285,00 zł |

Dział 855

Planowana kwota 4.840.608,00 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.820.608,00 zł |
| ➤ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 20.000,00 zł |

Dział 900

Planowana kwota 4.030.736,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.938.736,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z nieterminową płatnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20.000,00 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 50.000,00 zł
- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” 7.000,00 zł

Dział 921

Planowana kwota 15.000,00 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 15.000,00 zł

DOCHODY MAJATKOWE

Dział 010

Planowana kwota 6.650.000,00 zł.

Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Żukowie – etap II wraz z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochaczew zgodnie z wstępną promesą BGK w Warszawie Nr Edycja2/2021/7455/PolskiLad na kwotę 6.650.000,00 zł. w tym na zadania:

„Budowa SUW Żuków”(WPF) – 5.442.781,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz.nr 7/5, 6/43, 6/93, 1/32, 1/14”(WPF) – 492.195,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żelazowa Wola – Dzieglewo dz.nr 41, 48/8, 48/19”(WPF) – 250.572,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kożuszki Parcel – Orły Cesin dz.nr 1, 36/6, 36/4”(WPF)– 251.466,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin”(WPF) – 168.241,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 208/1, 208/3”(WPF) – 44.745,00 zł.

Dział 600

Planowana kwota 7.704.470,90 zł.

- Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn: „Poprawa świadczenia usług komunalnych w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej, gospodarki odpadami oraz zapewnienia należytej retencji wód” zgodnie z wstępną promesą BGK w Warszawie Nr Edycja 8/2023/6875/PolskiLad na kwotę 1.484.385,90 zł na zadanie: ”Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych w Gminie Sochaczew”.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Bielice” zgodnie z wstępną promesą BGK w Warszawie Nr Edycja 6PGR/2023/310/PolskiLad na kwotę 2.000.000,00 zł. na zadania: „, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bielice”.

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn: Poprawa dostępności komunikacyjnej – przebudowa i remonty dróg w Gminie Sochaczew zgodnie z promesą wstępną BGK w Warszawie Nr Edycja2/2021/5551/PolskiLad na kwotę 5.510.000,00 zł. **z tego kwotę 4.220.085,00 zł** z przeznaczeniem na zadania majątkowe:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowościach Wyjazd – Janaszówek - Zosin” – 2.724.822,00 zł.(WPF)
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowości Gawłów” – 813.237,00 zł.(WPF)
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380702W w miejscowościach Gawłów – Altanka” – 682.026,00 zł.(WPF)

Dział 851

Planowana kwota 500.000,00 zł.

- Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn: „Budowa Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Integracji Gminy Sochaczew” zgodnie z wstępną promesą BGK w Warszawie Nr Edycja 8/2023/1615/PolskiLad na kwotę 6.779.000,00 zł. na przedsięwzięcie: „Budowa Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Integracji Gminy Sochaczew w Bielicach”(WPF) w tym: na 2024r. – 500.000,00zł.; na 2025r. – 3.000.000,00 zł.; na 2026r. – 2.000.000,00zł.; na 2027r. – 1.279.000,00zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024r. to kwota 106.216.076,59 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 71.360.006,56 zł. tj. 67,18% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe to kwota 34.856.070,03 zł. tj.32,82 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące spadły o 1,14 % w stosunku do roku 2023; wydatki majątkowe wzrosły o 15,60 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących			
	Plan na 30.09.2023r.	Plan na 2024r.	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.710.047,03	37.234.548,00	117,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.357.762,88	23.973.538,64	78,97
Dotacje na zadania bieżące	2.886.692,00	3.815.225,92	132,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.593.068,94	6.316.694,00	95,81
Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133.408,34	0,00	0,00
Obsługa długu	500.000,00	20.000,00	4,00
Ogółem wydatki bieżące:	72.180.979,19	71.360.006,56	98,86

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 17,42 % .

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 4.242,00 zł. w 2024r.

Ponadto wzrosło zatrudnienie nauczycieli oraz nauczycieli wspomagających w związku ze wzrostem liczby uczniów ogółem oraz wzrostem liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wzrost wynagrodzeń związany jest również z planowanymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi dla 10-ciu pracowników Urzędu Gminy Sochaczew legitymującymi się wieloletnim stażem pracy.

W grupie wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych spadek o 21,03% w stosunku do roku poprzedniego.

Powyższe wynika z faktu, że w 2023 kończy się realizacja zadania sprzedaży węgla przez JST oraz w związku z planowanymi oszczędnościami w zakresie wydatków statutowych.

W grupie dotacji na zadania bieżące wzrost o 32,17%.

Wzrost spowodowany jest wzrostem dotacji podmiotowych przekazywanych dla trzech niepublicznych przedszkoli, dwóch żłobków oraz dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego na zadanie bieżące.

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych spadek o 4,19%. Spadek wydatków w tej grupie związany jest z tym, w 2023 r. wypłacono znaczne kwoty świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Plan na powyższe wydatki będzie wprowadzony w trakcie roku budżetowego w miarę otrzymania środków finansowych.

W 2024 r. nie zaplanowano wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W grupie obsługa długu spadek o 96,00 % związany jest ze spłatą odsetek od zaciągniętego w 2019 roku kredytu, a spłatę zaplanowaną w 2024 r. kredytu w kwocie 7.300.000,00 zł. zaplanowano na 2026 r.

Na 2024 rok wyodrębniono środki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 1.215.092,93 zł. w tym: wydatki bieżące 739.410,98 zł., wydatki majątkowe 475.681,95 zł.

Dział 010

- składka do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu
2% odpisu podatku rolnego 14.200,00 zł

Dział 600

- zakup usług transportowych od firmy wybranej w przetargu
na obsługę komunikacyjną gminy 635.000,00 zł.
- Dotacja celowa dla Gminy Miasto Sochaczew na obsługę
komunikacyjną gminy 686.574,00 zł.
- Dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego na obsługę komunikacyjną
gminy na trasie Sochaczew – Żyrardów 31.086,55 zł.
- Dotacja celowa dla Gminy Gąbin na obsługę komunikacyjną gminy na trasie
Gostynin – Sochaczew 8.600,00 zł.
- dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadania:
"Remont drogi powiatowej Nr 3828W Wikcinek - Marysinek -
- Jeżówka w km 0+016-4+946 dł. 4,93 km" 170.130,37 zł
Dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego zostanie przekazana po podjęciu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu.
- realizacja zadania bieżącego: „Remont drogi gminnej w miejscowości
Zosin”(WPF) – 1.399.915,00 zł.
(w tym: kwota 1.289.915,00 zł. Polski Ład oraz kwota 110.000,00 zł. środki
własne).
- 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 1.261.494,77 zł
(w tym zadania w ramach F.Soł. 178.587,68 zł, które realizowane będą przy
drogach gminnych, z tego między innymi: utwardzenie drogi gminnej
w miejscowości Bronisławy –7.533,83 zł. utwardzenie drogi gminnej
w miejscowości Chodakówek (nr 51) - 20.000,00zł, utrzymanie porządku przy
drogach gminnych w miejscowości Dachowa -5.000,00 zł. Remont drogi
gminnej w miejscowości Jeżówka od zjazdu z drogi krajowej w kierunku
miejscowości Roztropna - 21.000,00zł. Zakup tabliczek adresowych
z numerami domów w miejscowości Jeżówka - 5.000,00 zł. Remont chodnika
wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Kąty – 38.809,12 zł.

Remont drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel od Nr 12,12A, 12B, - 0,5 km -12.000,00 zł. Utwardzenie i poszerzenie pasa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel od Nr 25, 25A, 25B, 25C – 12.000,00 zł. Remont drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel -12.000,00 zł. Zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Rozlazłów od nr 126 do końca ulicy - 10.000,00 zł. Utwardzenie terenu obok posesji nr 16 na potrzeby autobusu szkolnego w miejscowości Sielice – 5.000,00 zł. Udrożnienie rowów wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Wyczółki - 10.000,00zł. Wykarczowanie oraz przycięcie krzewów i gałęzi wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zosin - 3.000,00 zł. Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zosin (na odcinku od drogi powiatowej przy posesji nr 12 do firmy Mars Polska) -17.244,73 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 170.000,00 zł

Dział 710

- opracowywanie analiz urbanistycznych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy, zakup map oraz sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego 324.000,00 zł

Dział 750

- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się zadaniami bieżącymi z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 73.986,00 zł
- diety radnych 363.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, usługi transportowe, usługi pocztowe związane z obsługą Rady Gminy 47.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w związku z poborem podatków, wynagrodzenia bezosobowe 7.678.640,00 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 2.375.108,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 4.500,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ wykonanie tablic informacyjnych, folderów reklamowych, materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło | 307.000,00 zł |
| ➤ Utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół w tym : | 1.382.320,00 zł |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.242.500,00 zł |
| • zakup materiałów biurowych i druków, koszty delegacji służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe | 135.820,00 zł |
| • świadczenie na rzecz osób fizycznych | 4.000,00 zł |
| ➤ diety soltysów, zakup materiałów biurowych, | 245.000,00 zł |

Dział 751

- | | |
|---|-------------|
| ➤ wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców | 2.322,00 zł |
|---|-------------|

Dział 752

- | | |
|---|----------------------------|
| ➤ zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadania wojskowa. | kwalfikacja
2.600,00 zł |
|---|----------------------------|

Dział 754

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne | 31.000,00 zł |
| ➤ utrzymanie gotowości bojowej zastępów OSP, zakup mundurów bojowych, hełmów strażackich, remont i konserwacja sprzętu gaśniczego, zakup paliwa do samochodów strażackich, bieżące utrzymanie 6 strażnic, wypłata ekwiwalentów dla strażaków | 477.000,00 zł |

Dział 757

- | | |
|---|--------------|
| ➤ odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Sochaczew w latach 2014 – 2019 | 20.000,00 zł |
|---|--------------|

Dział 758

- | | |
|--|---------------|
| ➤ koszty obsługi rachunków bankowych Gminy | 20.000,00 zł |
| ➤ rezerwa ogólna | 550.000,00 zł |
| ➤ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 200.000,00 zł |

Dział 801

Utrzymanie 7 szkół podstawowych to kwota 22.869.225,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych 18.847.045,00 zł
- dodatki wiejskie 620.857,00 zł
- zakup opału, środków czystości, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, dostęp do sieci Internet, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, Wywóz nieczystości, delegacje służbowe, odpis na FŚS 3.401.323,00 zł

(w tym Fundusz Sołecki 64.679,75 zł.: Sołectwo Bronisławy przeznacza środki finansowe na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kątach - 10.000,00 zł, sołectwo Chrzczany przeznacza środki finansowe na remont szatani w Sz. P. w Wymysławie -27.686,87 zł, sołectwo Kąty na wyposażenie sal lekcyjnych w Sz. P. w Kątach – 7.800,00 zł oraz na organizację Dnia Dziecka w Sz. P. w Kątach – 2.200,00 zł. , sołectwo Rozlazłów na zakup tablicy interaktywnej dla Sz. P. w Kątach – 5.000,00 zł., sołectwo Władysławów na organizację Dnia Dziecka w Sz. P. w Kątach -4.625,67 zł, sołectwo Wymysłów na remont sal lekcyjnych w Sz. P. w Wymysławie - 2.367,21 zł, sołectwo Zosin na zakup sprzętu sportowego dla Sz. P. w Feliksowie -2.000,00 zł , sołectwo Żuków na organizację pikniku dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Sz. P. w Żukowie -3.000,00 zł.

Sołectwo Bronisławy, Rozlazłów i Władysławów wchodzi w skład obwodu Szkoły Podstawowej w Kątach.

Sołectwo Chrzczany wchodzi w skład obwodu Szkoły Podstawowej w Wymysławie.

Sołectwo Zosin wchodzi w skład obwodu Szkoły Podstawowej w Feliksowie.

Utrzymanie 13 oddziałów przedszkolnych to kwota 1.821.665,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.611.385,00 zł
- dodatki wiejskie 66.990,00 zł
- materiały, środki czystości, pomoce dydaktyczne, zabawki, odpis na ZFŚS 143.290,00 zł

Opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się w innych gminach 1.745.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla:

Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rozłazłowie 542.275,00 zł
Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Żuczki” w Żukowie 409.265,00 zł
Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Jaskółki” w Kuznocinie 501.350,00 zł

Świetlice szkolne 1.470.193,00 zł

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 1.275.528,00 zł
- dodatki wiejskie 67.825,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów do remontów bieżących, materiałów biurowych i druków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpis na ZFSS 126.840,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół 900.000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 113.027,00 zł

Utrzymanie 3 stołówek szkolnych to kwota 2.425.623,00 zł
w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 1.296.943,00 zł
- zakup środków żywności, czystości, gazu, delegacje służbowe, remonty sprzętu, zakup wyposażenia na stołówki
odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.117.680,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z przestrzeganiem przepisów BHP 11.000,00 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 775.350,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane od wynagrodzeń 251.330,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 11.245,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i odpis na ZFŚS 21.830,00 zł
- dotacja podmiotowa dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rozlazłowie 70.135,00 zł
 - Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Żuczki” w Żukowie 350.675,00 zł
 - Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Jaskółki” w Kuznocinie 70.135,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.278.875,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło 2.077.240,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 99.403,00 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 102.232,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 179.297,00 zł

w tym na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 42.385,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego i inne wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł
- odpis na FŚS dla emerytów i rencistów, 112.912,00 zł
- zakup pucharów i innych nagród dla uczniów za udział w imprezach kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie gminy 12.000,00 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	90.000,00 zł
w tym:	
➤ wynagrodzenie członków GKRPA	30.000,00 zł
➤ zakup materiałów, organizacja czasu wolnego, propagowanie trzeźwego, zdrowego stylu życia, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60.000,00 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 materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na organizację spotkań dla mieszkańców „Zdrowy i aktywny mieszkaniec” oraz spotkań integracyjnych połączonych ze szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy medycznej 94.800,00 zł
(w tym F.Soł. 78.717,28 z tego: zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora AED wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem oraz defibrylatora i fantomów szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Pilawic - 19.183,53 zł, Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi Bronisławki pod hasłem "Zdrowe Odżywianie" -7.500,00 zł., organizacja spotkań integracyjno-kulturowych dla mieszkańców miejscowości Dziegłowo pn. Aktywny i zdrowy mieszkaniec” - 35.033,75 zł., organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Gawłów "Aktywny i zdrowy mieszkaniec"- 10.000,00zł., organizacja warsztatów dla mieszkańców - zdrowy styl życia w Janówku Duranowskim -2000,00 zł., spotkanie integracyjne mieszkańców miejscowości Kąty - profilaktyka cukrzycy-5.000,00 zł.)

Dział 852

➤ domy pomocy społecznej	323.225,00 zł
➤ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000,00 zł
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000,00 zł
➤ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	60.820,00 zł
➤ dodatki mieszkaniowe	13.000,00 zł
➤ zasiłki stałe	187.000,00 zł
➤ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1.701.976,00 zł
w tym :	
• na wynagrodzenia i pochodne	1.630.000,00 zł
• delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia	67.976,00 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł
➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.000,00 zł
➤ dożywianie dzieci w szkołach oraz dowóz posiłków	115.685,00 zł
➤ usługi dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie	24.392,00 zł

Dział 853

➤ dopłaty do Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny	360.000,00 zł
---	---------------

Dział 854

➤ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.000,00 zł
➤ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120.000,00 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

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe | 4.710.000,00 zł |
| ➤ wspieranie rodziny | 126.643,00 zł |
| ➤ rodziny zastępcze | 21.000,00 zł |
| ➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 110.000,00 zł |
| ➤ wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny | 608,00 zł |
| ➤ dotacje celowe na dofinansowanie wydatków bieżących z tyt. działalności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobek zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sochaczew w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Sochaczew | 100.800,00 zł |

Dział 900

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 4.596.959,00 zł |
| Wpływy z gospodarki odpadami zaplanowano na 2024 rok w kwocie 3.938.736,00 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wynoszą 4.596.959,00 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. W dniu 28.06.2023 Rada Gminy Sochaczew podjęła uchwałę Nr LVIII/314/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | |
| ➤ oczyszczanie wsi | 50.000,00 zł |
| ➤ utrzymanie zieleni | 50.000,00 zł |
| ➤ pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku | 127.000,00 zł |
| ➤ koszty energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego | 1.350.000,00 zł |
| ➤ wydatki związane z ochroną środowiska | 25.000,00 zł |
| w tym: | |
| • wydatki sfinansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15.000,00 zł. |
| • ze środków własnych | 10.000,00 zł |
| ➤ środki otrzymane od WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” | 7.000,00 zł |

- pozostała działalność 352.026,00 zł
(w tym Fundusz Sołecki – 100.398,06 zł. m.in. na utrzymanie porządku na placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka, Bielice, Gawłów i Kuznecin, monitoring placu zabaw w miejscowości Altanka, projekt przyłącza energetycznego do gminnego placu zabaw w miejscowości Altanka, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Kaźmierów, pielęgnacja drzew na działkach gminnych w Bielicach, zakup ławek i stołów do altanki na placu zabaw w miejscowości Nowe Mostki, zakup stojaka na rowery na placu zabaw w miejscowości Gawłów, utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w miejscowości Altanka, organizacja spotkania integracyjnego w temacie dotyczącym ekologii, remont oświetlenia ulicznego – własność gminy w miejscowości Karwowo, remont oświetlenia ulicznego – własność gminy w miejscowości Sielice)
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20.000,00 zł

Dział 921

- koszty funkcjonowania 6 świetlic wiejskich na terenie gminy wynoszą 522.515,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 157.600,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenie, energii elektrycznej, wody i gazu oraz zakup usług remontowych, monitoringu i usług pozostałych 364.915,00 zł
 (w tym Fundusz Sołecki 78.888,86 zł m.in. na wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Andrzejowie Duranowskim i Żukowie.)
Przeznaczone środki finansowe z Funduszu Sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich będą służyły poprawie jakości życia mieszkańców poprzez integracje, nie będą wykorzystane do działalności zarobkowej.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew 697.000,00 zł
- dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 12.200,00 zł
- zakup usług pozostałych: 285.711,10 zł.

(w tym Fundusz Sołecki 140.400,57 zł : m.in. organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, spotkań integracyjnych, spotkań z lokalnymi artystami, warsztaty z rękodzieła, warsztaty z kreatywnej twórczości, warsztaty fotograficzne, zajęcia ruchowe dla mieszkańców, organizacja festynu rodzinnego , zajęcia taneczne, przygotowanie i degustacja lokalnych potraw, pielęgnacja zieleni przy świetlicy wiejskiej w Żukowie.)

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
- zakup wyposażenia, energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, pozostałych usług 102.024,77,00 zł
(w tym F. Soł. 55.484,05 zł : organizacja pikniku rodzinnego , utrzymanie porządku na terenie siłowni zewnętrznej, organizacja rajdu rowerowego i zakup koszulek, organizacja spotkań dla seniorów: warsztaty z rękodzieła, zakup kosi spalinowej na potrzeby siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Mostki, zdrowe żywienie, szkolenia z bezpieczeństwa, zajęcia florystyczne, rekultywacja murawy)

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 2024 rok – 34.856.070,03 zł.

Dział 010

Planowane wydatki majątkowe to kwota 13.141.791,14 zł. z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielice
dz.nr 5, 98, 86, 16/1 150.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel
dz.nr 147, 169/2, 170/3 150.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel
dz.nr 174/9, 148, 164/7 130.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwowo 100.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew
dz.nr 132/13, 132/8, 131/4 200.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew 150.000,00 zł
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zosin
dz.nr 1/41, 1/6 20.000,00 zł
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rozlazłów
dz.nr 58/4, 58/22, 58/36, 58/43 15.000,00 zł
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mokas
dz.nr 31 15.000,00 zł
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin 15.000,00 zł
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów 20.000,00 zł
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa
(w tym F. Soł. 18.809,35) 19.000,00 zł
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew
dz.nr 186, 177/3 150.000,00 zł

- Budowa SUW Żuków (WPF) 6.754.761,00 zł
(w tym: kwota 5.442.781,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ,
kwota 672.763,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
kwota 631.164,11 zł to środki pochodzące z opłat za usunięcie drzew oraz kwota
8.052,89 zł. to środki własne).

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków
dz.nr 7/5, 6/43, 6/93, 1/32, 1/14(WPF) 550.000,00 zł
(w tym: kwota 492.195,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz
kwota 57.805,00 zł to środki pochodzące z opłat za usunięcie drzew).

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żelazowa Wola
- Dzięglewo dz.nr 41, 48/8, 48/19 (WPF) 280.000,00 zł
(w tym: kwota 250.572,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota 29.428,00 zł to środki pochodzące z opłat za usunięcie drzew).
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kożuszki Parcel
- Orły Cesin dz.nr 1, 36/6, 36/4 (WPF) 281.000,00 zł
(w tym: kwota 251.466,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota 29.534,00 zł to środki pochodzące z opłat za usunięcie drzew).
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin (WPF) 188.000,00 zł
(w tym: kwota 168.241,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota 19.759,00 zł to środki pochodzące z opłat za usunięcie drzew).
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel
dz.nr 208/1, 208/3 (WPF) 50.000,00 zł
(w tym: kwota 44.745,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota 5.255,00 zł to środki pochodzące z opłat za usunięcie drzew).
- Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy budynkach
użyteczności publicznej na terenie Gminy Sochaczew 2.157.674,73 zł
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków 1.746.355,41 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną przekazane zgodnie z Uchwałą Nr LIX/321/2023 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26.07.2023r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sochaczew na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sochaczew w latach 2023 – 2024.

Dział 600

Planowane wydatki majątkowe to kwota 15.913.978,89 zł. z przeznaczeniem na zadania:

- Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych w Gminie Sochaczew 1.754.385,90 zł
(w tym: kwota 1.484.385,90 zł. to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota 270.000,00 zł to środki własne).
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bielice 2.100.000,00 zł
(w tym: kwota 2.000.000,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota 100.000,00 zł to środki własne).
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty dz.nr 95/28, 97/15, 106 500.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławy dz.nr 89/3 200.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka dz.nr 67, 55/48, 55/47, 52/7 (k.placu zabaw) 400.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz.nr 30 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz.nr 16/2 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki dz.nr 160/2 400.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaźmierów dz.nr 69/2, 70/2 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 148, 153/1, 172/2 (przed lasem) 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów 153.000,00 zł
(w tym F.Soł. 52.992,80)
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielice dz.nr 86 200.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów – Bogdaniec 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel dz.nr 25/10, 25/9, 22 400.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogdaniec wraz z regulacją prawną 50.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 380719W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Czyste (od przystanku w kierunku Czerwonki Wieś) 18.900,00 zł
(w tym. F. Soł. 18.877,30)
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka – Rozlazłów wraz z budową chodnika dla pieszych (od krzyża w kierunku Rozlazłowa) 100.000,00 zł
- Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel 42.500,00 zł
(w tym F. Soł. 42.414,46)

- „Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowościach Wyjazd - Janaszówek - Zosin” (WPF) 3.124.822,00 zł
(w tym: kwota 2.724.822,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota 400.000,00 zł to środki własne).
- „Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowości Gawłów” (WPF) 976.237,00 zł.
(w tym: kwota 813.237,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota 163.000,00 zł to środki własne).
- „Przebudowa drogi gminnej nr 380702W w miejscowościach Gawłów – Altanka” (WPF) 1.182.026,00 zł.
(w tym: kwota 682.026,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota 500.000,00 zł to środki własne).

Dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadań:

- „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie” 384.792,60 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów – Rybno od km 3+900 do km 4+720 dł.820 m” 2.110.350,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z rozbiórką istniejącego obiektu i rozbudową drogi powiatowej nr 3817W na dojazdach” 75.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów – Rybno – Edycja IV” 391.965,39 zł

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

Dział 700

Planowane wydatki majątkowe to kwota 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie:

- Zakup kontenera mieszkalnego na potrzeby gospodarki mieszkaniowej gminy Sochaczew 40.000,00 zł

Dział 750

Planowane wydatki majątkowe to kwota 21.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie:

- Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami do backupu danych na potrzeby Urzędu Gminy Sochaczew 21.500,00 zł

Dział 801

Planowane wydatki majątkowe to kwota 2.256.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa gminnego przedszkola i żłobka na działce gminnej w miejscowości Kąty (WPF) (środki własne) 2.000.000,00 zł
- Projekt budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej w Feliksowie 100.000,00 zł
- Zakup działki w miejscowości Wymysłów dla potrzeb Szkoły Podstawowej 100.000,00 zł
- Zakup maszyny myjącej duże powierzchnie na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gawłowie 15.000,00 zł
(w tym F.Soł. 15.000,00)
- Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Wymysłowie 16.000,00 zł
(w tym F.Soł. 16.000,00)
- Zakup nagłośnienia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wyczółkach 25.000,00 zł
(w tym F.Soł. 19.524,77)

Dział 851

Planowane wydatki majątkowe to kwota 594.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- Budowa Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Integracji Gminy Sochaczew w Bielicach - na działce gminnej (WPF) 594.000,00 zł
(w tym: kwota 500.000,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota 94.000,00 zł to środki własne).

Dział 900

Planowane wydatki majątkowe to kwota 1.178.100,00 zł.

W ramach budowy oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę: 935.900,00 zł.
z przeznaczeniem na zadania:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel
(dz.nr 153/1, 172/2, 148) | 70.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin
(dz.nr 95/3, 95/43) | 50.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin
(dz.nr 143/33) | 40.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin
(dz.nr 113/1, 115/7, 216) | 40.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków
(do Bibiampola dz.nr 72, 7/5, 1/14) | 70.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów
(dz.nr 8/2) | 50.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka - II etap
(dz.nr 12/6, 134/2) | 100.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka – II etap
(k.placu zabaw) | 70.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel –
Wójtówka – Sochaczew Wieś - II etap
(w tym F. Soł. 26.598,44) | 80.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel
(dz.nr 23/6) | 60.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel
(dz.nr 189)
(w tym F. Soł. 6.856,82) | 40.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice (dz.nr 71)
(w tym F. Soł. 20.000,00) | 20.000,00 zł |
| ➤ Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Gawłów - Karwowo
(w tym F. Soł. 36.500,00) | 36.500,00 zł |
| ➤ Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki
(dz.nr 160/2) | 70.000,00 zł |
| ➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów
(dz.nr 149/15) | 20.000,00 zł |
| ➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zosin
(dz.nr 11/7) | 20.000,00 zł |
| ➤ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Orły Cesin –
Feliksów
(w tym F. Soł. 22.312,76) | 22.400,00 zł |

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Żuków | 30.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski | 30.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 182/2 w miejscowości Nowe Mostki
(w tym F.Soł. 17.000,00) | 17.000,00 zł |

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

W ramach budowy placów zabaw zaplanowano kwotę 242.200,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Dzięglewo | 150.000,00 zł |
| ➤ Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów
(w tym F.Soł. 26.000,00) | 26.000,00 zł |
| ➤ Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Lubiejew (budowa altany)
(w tym F.Soł. 24.557,64) | 24.600,00 zł |
| ➤ Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Nowe Mostki
(w tym F.Soł. 17.000,00) | 17.000,00 zł |
| ➤ Dopuszaenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokasie
(w tym F.Soł. 24.557,49) | 24.600,00 zł |

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

Dział 921

Planowane wydatki majątkowe to kwota 1.710.700,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (WPF) (środki własne)
(w tym F.Soł. 50.000,00) | 1.590.000,00 zł |
| ➤ Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Altanka | 100.000,00 zł |
| ➤ Zakup i montaż pieca c.o. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janaszówek
(w tym F.Soł. 20.680,12) | 20.700,00 zł |