

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SOCHACZEW
na 2016 rok**

Założenia do budżetu gminy Sochaczew na 2016 rok przyjęto zgodnie:

- z informacją Ministra Finansów Nr 3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
- z informacją wydziału Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. o kwotach dotacji celowych.
- z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3101-22/15 z 1 października 2015 r. o kwotach dotacji celowej.
- dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie skupu żyta w wysokości 50,00 zł tj. czyli 125,00 zł za hektar przeliczeniowy oraz 250,00 zł za hektar fizyczny (w 2015 roku – 130,00 zł. za hektar przeliczeniowy oraz 260,00 zł. za hektar fizyczny). Rada Gminy Sochaczew Uchwałą Nr XIX/76/2015 obniżyła średnią cenę skupu żyta z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. Stawki podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości zostały na poziomie roku 2015.

Kwota dochodów ogółem na 2016 rok jest niższa o 4,53% w stosunku do 2015 roku.

Na 2016 rok zaplanowano wzrost dochodów własnych o 3,51% w stosunku do 2015 r.
w tym:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 395.419,00 zł. tj. o 5,46% w stosunku do roku 2015 – zgodnie z danymi z MF.
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 300.000,00 zł. tj. o 12,00%.
- z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 127.436,46 zł. tj. o 1,42%

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta o kwotę 835.389,00 zł. tj. 10,44%, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej zmniejszyła się o kwotę 13.090,00 zł. tj. 5,90%.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się w stosunku do 2015 roku o kwotę 656.900,37 zł. tj. o 19,58%.

W 2015 roku Gmina Sochaczew dysponowała kwotą 244.055,01 zł. pozyskaną w ramach środków europejskich na realizację projektów unijnych. Na 2016 rok po stronie dochodów nie zaplanowano żadnych środków unijnych.

W 2015 roku otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 1.554.995,00 zł. oraz pomoc finansową od Gminy Młodzieszyn w wysokości 951.233,34 zł. Na 2016 rok nie zaplanowano dochodów z powyższych tytułów i stąd zaplanowane dochody na 2016 rok są niższe od dochodów w 2015 roku.

Plan dochodów na 2016 rok ogółem to kwota 35.509.182,46 zł.
 przy dochodach 2015 roku w kwocie 37.194.392,71 zł.

Struktura dochodów			
	Plan 2015r.	Plan na 2016r.	%
Dochody własne	22.640.560,99	23.752.485,46	104,91
Subwencje	8.225.895,00	9.048.194,00	109,99
Dotacje na zadania bieżące	3.365.403,37	2.708.503,00	80,48
Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	244.055,01	-	-
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.767.245,00	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	951.233,34	-	-
OGÓŁEM:	37.194.392,71	35.509.182,46	95,47

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010

Planowana kwota 2.500,00 zł.

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 700

Planowana kwota 140.500,00 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 140.000,00 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 200,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 300,00 zł.

Dział 750

Planowana kwota 54.523,00 zł. w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 53.803,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego - 700,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 20,00 zł

Dział 751

Planowana kwota 2.000,00 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.

Dział 756 – planowana kwota 21.797.265,46 zł, w tym:

➤ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.641.558,00 zł
➤ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.800.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od nieruchomości	9.066.607,46 zł
➤ wpływy z podatku rolnego	690.000,00 zł
➤ wpływy z podatku leśnego	14.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od środków transportowych	690.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.500,00 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty targowej	10.000,00 zł
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000,00 zł
➤ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	165.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401.000,00 zł
➤ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94.600,00 zł

Dział 758 – planowana kwota dochodów 9.050.194,00 zł w tym:

➤ odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000,00 zł
➤ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.839.537,00 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	208.657,00 zł

Dział 801 – planowana kwota 480.000,00 zł. w tym:

➤ wpływy z usług (stołówki szkolne)	380.000,00 zł
➤ wpływy z różnych dochodów. Są to wpływy za pobyt uczniów z terenu innych gmin w klasach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sochaczew	100.000,00 zł

Dział 852 – planowane dochody 2.720.500,00 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ wpływy z usług – odpłatność członków rodzin osób przebywających w DPS | 31.000,00 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 | 2.489.600,00 zł |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 163.100,00 zł |
| ➤ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 36.500,00 zł |

Dział 900 – planowane dochody 1.261.700,00 zł to:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ wpływy z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1.500,00 zł |
| ➤ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.225.200,00 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 | 35.000,00 zł |

DOCHODY MAJATKOWE

Na 2016 rok nie zaplanowano dochodów majątkowych.

WYDATKI

Plan wydatków na 2016 r. to kwota 34.836.618,46 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 29.577.175,00 zł. tj. 84,90% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe to kwota 5.259.443,46 zł. tj. 15,10% wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących			
	Plan 2015r.	Plan na 2016r.	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.701.484,31	15.067.449,00	95,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.015.378,50	9.944.658,00	99,29
Dotacje na zadania bieżące	982.000,00	786.354,00	80,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.662.783,24	3.488.714,00	95,24
Obsługa długu	225.954,00	250.000,00	110,64
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127.810,32	40.000,00	31,29
Ogółem wydatki bieżące:	30.718.084,37	29.577.175,00	96,28

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane spadek o 4,04% tj. W 2016 roku przypada do wypłaty mniej nagród jubileuszowych niż w 2015 roku oraz nie zaplanowano żadnej odprawy emerytalnej.

W grupie wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych planowany spadek o 0,71% w stosunku do roku poprzedniego.

W grupie dotacji na zadania bieżące spadek o 19,93%. – związany jest ze zmianą sposobu finansowania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sochaczew. Od 2016 roku usługi transportu zbiorowego będzie świadczyła firma wybrana w trybie przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych spadek o 4,76% związany jest z wysokością środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania zlecone i powierzone.

W grupie obsługa długu wzrost o 10,64% związany jest z zaciągnięciem w 2015 roku kredytu długoterminowego w kwocie 2.150.000,00 zł. oraz planowanym do zaciągnięcia w 2016 roku w wysokości 1.400.000,00 zł.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - spadek o 68,71%. W 2015 roku zakończono realizację projektów unijnych z lat 2012 – 2015. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. jako wkład własny w realizację zadania pn: „Dobra zmiana w rodzinie” – Sochaczewski program aktywizacji rodzin w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na 2016 rok wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 541.396,68 zł.

Dział 010

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

Dział 600

- zakup usług transportowych od firmy wybranej w przetargu na obsługę komunikacyjną gminy 400.000,00 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 (w tym zadania w ramach F.S. 218.493,69 zł., które realizowane będą przy drogach gminnych) 750.000,00 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 (zadania w ramach F.S. 15.617,52 zł.) 185.000,00 zł

Dział 710

- opracowywanie analiz urbanistycznych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy, zakup map oraz sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego 300.000,00 zł

Dział 750

- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się zadaniami bieżącymi z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 53.803,00 zł
- diety radnych 180.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, usługi transportowe, usługi pocztowe związane z obsługą Rady Gminy 30.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w związku z poborem podatków, wynagrodzenia bezosobowe 3.050.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, czasopism, wydawnictw fachowych, ochrona mienia, konserwacja sprzętu i urządzeń, podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp., zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, zakup akcesoriów komputerowych, malowanie pomieszczeń biurowych 939.428,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2.000,00 zł
- diety sołtysów, zakup materiałów biurowych 80.000,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych, folderów reklamowych, materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło 130.000,00 zł

Dział 751

- wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców 2.000,00 zł

Dział 754

- wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne 17.000,00 zł
- utrzymanie gotowości bojowej zastępów OSP, zakup mundurów, hełmów strażackich, remont i konserwacja sprzętu gaśniczego, zakup paliwa do samochodów strażackich, bieżące utrzymanie 6 strażnic 276.461,42zł

Dział 757

- odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Sochaczew w latach 2010 – 2015 250.000,00 zł

Dział 758

- | | |
|--|---------------|
| ➤ koszty obsługi rachunków bankowych Gminy | 30.000,00 zł |
| ➤ rezerwa ogólna | 227.926,00 zł |
| ➤ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 72.074,00 zł |

Dział 801

Utrzymanie 6 szkół podstawowych to kwota 7.701.328,00 zł
w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych | 6.142.167,00 zł |
| ➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 284.264,00 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. 38.012,37 zł.) | 1.274.897,00 zł |

Utrzymanie 9 oddziałów przedszkolnych to kwota 329.512,00 zł
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne | 259.797,00 zł |
| ➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 35.245,00 zł |
| ➤ materiały, środki czystości, pomoce dydaktyczne, zabawki, odpis na ZFŚS | 34.470,00 zł |

Opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się w innych gminach 1.128.646,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie gm. Sochaczew (planowana liczba dzieci – 54) 321.354,00 zł

Funkcjonowanie 3 gimnazjów na terenie gminy 2.849.378,00 zł
w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ płace i pochodne od wynagrodzeń | 2.346.024,00 zł |
| ➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 122.650,00 zł |
| ➤ zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, remonty bieżące, pomoce naukowe, dydaktyczne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, akcesoria i programy komputerowe, energia elektryczna (w tym: F. Soł. 21.023,58) | 380.704,00 zł |

Dowożenie uczniów do szkół gimnazjalnych 377.850,00 zł

Utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół w tym:	744.679,00 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	664.962,00 zł
➤ zakup materiałów biurowych i druków, koszty delegacji służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, opłaty pocztowe i prowizje bankowe	79.717,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000,00 zł
Utrzymanie 3 stołówek szkolnych to kwota w tym:	759.687,00 zł
➤ płace i pochodne od wynagrodzeń	332.822,00 zł
➤ zakup środków żywności, czystości, delegacje służbowe, remonty sprzętu, zakup wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych	426.865,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w tym:	282.319,00 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.747,00 zł
➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	8.236,00 zł
➤ zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników	45.336,00 zł
Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę w tym na:	67.658,00 zł
➤ fundusz zdrowotny dla nauczycieli	15.000,00 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	51.658,00 zł

Dział 851

- zwalczanie narkomanii w tym finansowanie programów i przedstawiień profilaktycznych, promocja zdrowego stylu życia 45.000,00 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, 140.000,00 zł
- dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy 5.000,00 zł

Dział 852

- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 13.000,00 zł
- domy pomocy społecznej 251.000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.500,00 zł
- zadania w zakresie wspieranie rodziny 60.994,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługa świadczeń 2.463.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 91.000,00 zł
- zasiłki stałe 27.700,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 111.000,00 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach oraz dowóz posiłków zaplanowano 179.773,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny 15.000,00 zł

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest kwota 969.446,00 zł
w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 875.200,00 zł
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia 94.246,00 zł

Dział 853

Dopłaty do Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny 50.000,00 zł

W X/2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie złożył wniosek do MJWPU w Warszawie pn: „Dobra zmiana w rodzinie – Sochaczewski program aktywizacji rodzin”.

Środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł zaplanowano jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Dział 854

Utrzymanie świetlic szkolnych 450.700,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 380.437,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 22.813,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, odpis na ZFŚS 47.450,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów (w tym stypendia socjalne) 159.000,00 zł

Dział 900

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.344.520,00 zł

Wpływy z gospodarki odpadami zaplanowano na 2016 rok w kwocie 1.225.200,00 zł., która niestety nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu. Mając na uwadze trudną sytuację materialną mieszkańców Gminy Sochaczew stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi od 1 października 2015 roku – 9,00 zł. (zamiast 10,00 zł.), za odpady segregowane i 18,00 zł. za odpady niesegregowane.

- oczyszczanie wsi 24.000,00 zł
- utrzymanie zieleni 55.000,00 zł
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku 65.000,00 zł
- koszty energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego (w tym F. Soł. 7.803,00) 765.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 36.500,00 zł
- usługi weterynaryjne 15.000,00 zł

Dział 921

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Mokasie
(w tym F. Soł. 20.000,00) – budynek w którym znajduje się
świetlica stanowi własność Gminy Sochaczew. | 20.000,00 zł |
| ➤ dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kątach | 325.000,00 zł |
| ➤ dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki
oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej | 5.000,00 zł |

Dział 926

- | | |
|---|---------------|
| ➤ stypendia sportowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy | 32.000,00 zł |
| ➤ dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób
dorosłych z terenu gminy | 130.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenie animatora na boisku Orlik 2012 | 12.000,00 zł |
| ➤ zakup wyposażenia, energii elektrycznej, gazu do ogrzewania,
monitoring budynku socjalno-sportowego w Feliksowie,
ogrodzenie terenu wokół budynku | 76.000,00 zł |
| ➤ ogrodzenie placu zabaw w Dachowej
(w tym F. Soł. 2.938,58 zł) – plac zabaw znajduje się na terenie gminnym. | 2.938,58 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 2016 rok 5.259.443,46 zł

Dział 010

Planowane wydatki majątkowe to kwota 614.000,00 zł.

- Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m. Czyste (WPF) 364.000,00 zł
- Budowa III studni głębinowej w SUW Dachowa 170.000,00 zł
Studnia zostanie wybudowana na terenie gminnym.
- Projekt studni głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym do SUW Janaszówek 10.000,00 zł
- Zakup działki pod budowę IV studni głębinowej w SUW Janaszówek 70.000,00 zł

Dział 600

Planowane wydatki majątkowe to kwota 2.212.591,70 zł.

- Dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3818W Wężyki-Rybno-Sochaczew, odcinek Lubiejew – do drogi krajowej nr 50 155.000,00 zł
Pomoc finansowa będzie udzielona po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów dz.31 260.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz.192/7 36.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz.132/16 63.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wójtówka (koło wulkanizacji) dz.34 122.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów dz.44, 79/2 283.515,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeżówka dz.99 276.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki dz.170 220.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodakówek dz.31/16, 31/10 55.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów dz.134 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.147 110.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz.73 200.000,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Altanka – Bronisławy (Altanka dz.97,112; Bronisławy dz.102) 210.000,00 zł
- Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Kożuszki Parcel – Feliksów 50.000,00 zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej Rozlazłów – Kąty (ul. Płocka) 60.000,00 zł
- Projekt budowy drogi gminnej w miejscowościach Kaźmierów – Czyste 12.076,70 zł
(w tym F. Soł. 12.076,70)

Dział 750

Planowane wydatki majątkowe to kwota 30.000,00 zł. w tym:

- Montaż klimatyzacji w budynku UG II etap 30.000,00 zł

Dział 801

Planowane wydatki majątkowe to kwota 2.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie:

- Rozbudowa budynku szkoły w Kątach (WPF) 2.000.000,00 zł

Dział 900

Planowane wydatki to kwota 275.495,98 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy - projekt (w tym F. Soł. 10.464,37) 15.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka (koło sołtysa) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski 40.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel 20.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków (k.Helenka) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszki Parcel (od drogi krajowej) (w tym F. Soł. 10.786,27) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki dz.69/11 (w tym F. Soł. 19.221,56) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów II etap (w tym F. Soł. 22.098,47) 40.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew (w tym F. Soł. 11.254,73) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo (w tym F. Soł. 10.495,98) 10.495,98 zł

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

Dział 921

Planowane wydatki to kwota 58.183,46 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Projekt adaptacji budynku strażnicy OSP w Żdźdarowie na świetlicę wiejską
(w tym F. Soł. 24.754,08) – budynek stanowi własność Gminy Sochaczew 31.000,00 zł
- Zakup działki z przeznaczeniem na budowę świetlicy gminnej
w Żukowie (w tym F. Soł. 27.183,46) 27.183,46 zł

Dział 926

Planowane wydatki majątkowe to kwota 69.172,32 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska gminnego w Feliksowie
(w tym F. Soł. 15.364,60 zł) 15.364,60 zł
- Budowa placu zabaw w miejscowości Bielice
(w tym F. Soł. 16.123,35) 16.123,35 zł
Plac zabaw wybudowany zostanie na terenie gminnym.
- Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Kuznocinie
(w tym F. Soł. 37.684,37) 37.684,37 zł