

Uchwała Nr 262/2022
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
z dnia 10 listopada 2022 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz.1634 t.j.) Zarząd Powiatu w Sochaczewie postanawia, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, przedstawia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Powiatu w Sochaczewie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jolanta Gonta

Przewodniczący Zarządu


.....

Tadeusz Głuchowski

Członek Zarządu

.....

Anna Pawłowska

Członek Zarządu


.....

Bożena Samson

Członek Zarządu


.....

Bogumił Czubacki

Członek Zarządu


.....

Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2023

Nr/2022

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia2022r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 242, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 t.j.) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1.Dochody w łącznej kwocie 139.644.994,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 104.737.865,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 34.907.129,13 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 148.138.977,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104.101.367,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.037.610,04 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.493.982,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 8.493.982,76 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 9.054.433,52 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 560.450,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Rezerwę ogólną w wysokości 350.000,00 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 180.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe w 2023 roku dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji w kwocie 234.000,00 zł.

§ 10

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Powiatu.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Plan dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
600	Transport i łączność	6 700,00
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710	Działalność usługowa	2 068 050,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Wpływy z usług	1 100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750	Administracja publiczna	325 885,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 130,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 155,00
752	Obrona narodowa	37 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 612 469,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Sochaczewie

Jolanta Gonta

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 542 359,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 250 387,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 250 490,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 728 897,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
758	Różne rozliczenia	57 795 623,85
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 729,85
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 294 894,00
801	Oświata i wychowanie	1 661 185,91
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 534,00
	Wpływy z różnych opłat	495,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 780,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	Dotacja celowa w ramach programów 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 597 426,91
851	Ochrona zdrowia	11 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
852	Pomoc społeczna	5 654 240,00
	Wpływy z usług	5 493 120,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 150,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 525,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	Wpływy z różnych opłat	40 009,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00
855	Rodzina	1 251 150,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 100,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	bieżące razem:	104 737 865,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 597 426,91

majątkowe		
600	Transport i łączność	8 275 900,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 275 900,00
758	Różne rozliczenia	23 631 229,13
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 631 229,13
851	Ochrona zdrowia	3 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00
	majątkowe razem:	34 907 129,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		139 644 994,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 597 426,91

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	22 683 231,67	4 211 821,63	4 089 459,63	6 500,00	4 089 959,63	115 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 471 410,04	18 471 410,04	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	115 362,00	115 362,00	0,00	0,00	0,00	115 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	22 567 869,67	4 089 459,63	4 089 459,63	6 500,00	4 089 959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 471 410,04	18 471 410,04	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	456 900,00	456 900,00	456 900,00	221 000,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 900,00	456 900,00	456 900,00	221 000,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 068 000,00	2 068 000,00	2 068 000,00	1 737 211,00	330 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	1 074 852,00	253 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	740 000,00	740 000,00	662 359,00	77 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	18 031 155,00	17 178 555,00	12 393 893,00	4 784 662,00	732 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	43 155,00	43 155,00	43 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019		Rady powiatów	664 000,00	664 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	15 038 932,00	14 845 932,00	10 551 532,00	4 294 400,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	250 500,00	5 000,00	5 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 014 568,00	2 014 568,00	1 794 206,00	216 762,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	37 300,00	37 300,00	26 730,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 300,00	37 300,00	26 730,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 639 359,00	6 507 311,00	6 135 197,00	372 114,00	62 046,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 542 359,00	6 480 311,00	6 135 197,00	345 114,00	82 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	77 880,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	77 880,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	830 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
75816		Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
			7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 816 832,00	2 916 832,00	2 444 700,00	2 172 500,00	272 200,00	469 132,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 072 332,00	172 332,00	0,00	0,00	0,00	172 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 447 700,00	2 447 700,00	2 444 700,00	2 172 500,00	272 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 305 315,00	7 155 315,00	6 440 028,00	5 382 215,00	1 077 813,00	461 088,00	254 199,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 123,00	99 123,00	98 639,00	95 232,00	1 407,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 505 870,00	2 505 870,00	2 399 601,00	2 102 960,00	236 651,00	165 519,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	295 569,00	295 569,00	0,00	0,00	0,00	295 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 932 685,00	3 932 685,00	3 841 165,00	3 164 033,00	677 132,00	0,00	91 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 254,00	26 254,00	26 254,00	0,00	26 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	286 214,00	146 214,00	136 369,00	0,00	136 369,00	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 599 328,00	3 599 328,00	2 038 468,00	1 375 920,00	882 548,00	485 624,00	1 065 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 335 219,00	1 335 219,00	167 120,00	166 320,00	800,00	230 864,00	937 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	137 548,00	137 548,00	137 548,00	0,00	137 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 126 581,00	2 126 581,00	1 733 800,00	1 208 600,00	524 200,00	264 660,00	128 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 000,00	221 000,00	128 000,00	3 000,00	125 000,00	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 000,00	131 000,00	128 000,00	3 000,00	125 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	6 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	6 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	148 138 977,65	104 101 367,61	92 785 515,63	73 026 743,00	19 738 772,63	6 341 033,00	2 635 467,00	2 015 351,98	234 000,00	110 000,00	44 037 610,04	44 037 610,04	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		139 644 994,89
2.	Wydatki		148 138 977,65
3.	Wynik budżetu		- 8 493 982,76
Przychody ogółem:			9 054 433,52
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	.
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 493 982,76
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	560 450,76
Rozchody ogółem:			560 450,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	185 450,76
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
Jolanta Gonta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		w złotych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000	22 000	22 000	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	86 000	86 000	86 000	0	0
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	216 000	216 000	216 000	0	0
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	740 000	740 000	740 000	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	43 155	43 155	43 155	0	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	37 300	37 300	37 300	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	6 542 359	6 542 359	6 542 359	0	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	0	0
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000	11 000	11 000	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 800	296 800	296 800	0	0
Ogółem			8 192 614	8 192 614	8 192 614	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	3	2	4	5	6	7	8
600	60014	Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	275 900	275 900		275 900	Dotacja z Gminy Iłów na realizację inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W "
851	85111	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000		8 000 000	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Budowa skrzyżowania wielopozostawowego linii kolejowej z przebiegiem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa - Kunowice - tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej"
855	85508	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	3 000 000	3 000 000		3 000 000	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację bloku operacyjnego z Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	250 000	250 000	250 000		Dotacje od innych jednostek utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - Starostwo Powiatowe Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Buski, Powiat Łowicki, Powiat Ostrowski, MOPS Skiemiewiec, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Plock, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Iłów
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	1 000 000	1 000 000	1 000 000		Dotacje od innych jednostek utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - Powiat Nowodworski, Powiat Grójce, Powiat Powiat Pruszkowski, Powiat Grodzki
Ogółem			12 525 900	12 525 900	1 250 000	11 275 900	

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
Jolanta Gonta

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	801		Oświata i wychowanie	4 429 707,00
		80115	Technika	1 760 724,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	1 760 724,00
		80116	Szkoły policealne	90 693,00
			Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie	66 996,00
			Szkoła Policealna w Sochaczewie	23 697,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 957 830,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	24 288,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	88 812,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	917 991,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	444 672,00
			Sochaczewska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Sochaczewie	482 067,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	620 460,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	150 426,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	45 657,00
			Sochaczewska Szkoła Realna LO Nr 2 w Sochaczewie (orzeczenie)	52 389,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	371 988,00
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 332,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 332,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY	153 867,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bramkach	6 155,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	12 310,00
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	461 088,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	165 519,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	44 406,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zielony Łoś"	121 113,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	295 569,00
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie (internat)	295 569,00
Razem:				5 063 127,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
Jolanta Gonta

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	115 362
2	754	75495	Gmina Sochaczew	70 000
3	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	3 000 000
4	853	85321	Powiat Żyrardowski	296 800
5	855	85508	Powiat Gorlicki, Powiat Gostyniński, Gmina Sosnowiec, Powiat Kolski, Powiat Legionowski, Powiat Wyszowski, Powiat Płocki, Powiat Skierniewicki, Powiat Łowicki, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Piaseczyński	230 964
6	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	137 548
7	855	85510	Powiat Piaseczyński, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	264 660
8	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	90 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
9	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120
10	851	85195	Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	70 000
Ogółem				4 395 454

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
Jolanta Gonta

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć
do Wieloletniej prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 400 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka - Zielonka	1 100 000,00
		Wykup nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	300 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00
	80195	Pozostała działalność	500 000,00
		Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie	500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 900 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 900 000,00
		Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie	8 900 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
	85495	Pozostała działalność	150 000,00
		Dokumentacja projektowa na budowę budynku dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie	150 000,00
Razem			11 050 000,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
Jolanta Goła

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2023 roku**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	95 050	95 050
2	Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie	380 800	380 800
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	10 050	10 050
Ogółem		485 900	485 900

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
Jolanta Gonta

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej Powiatu

Sochaczewskiego na rok 2023

Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **22.000,00 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 22.000,00 zł.

Środki zaplanowane w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przeznaczone są na realizację prac geodezyjno – urządzeniowych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.282.600,00 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat – 1.200,00 zł, dochody z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów,
- wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.

Dochody zaplanowane są w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie,

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości – 8.275.900,00 zł, w tym na realizację inwestycji pn.:

- o „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i Nr 3812W oraz drogi gminnej Nr 380219W” – w wysokości 275.900,00 zł, są to środki z Gminy Iłów na podstawie Aneksu do Umowy Nr 11/2022,
- o „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej” – w wysokości 8.000.000,00 zł, są to środki z Gminy Teresin na podstawie Umowy Nr 12/2021 oraz Umowy zawartej 31.10.2022r.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **394.100,00 zł** w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.100,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 86.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 300.000,00 zł, jest to 25% udział Powiatu w dochodach z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa.

Dochody zaplanowano w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **2.068.050,00 zł** w tym:

- wpływy z różnych opłat – 12.000,00 zł, dochody z tytułu ustalanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
- wpływy z usług – 1.100.000,00 zł (ze sprzedaży map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 956.000,00 zł, dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50,00 zł, kwotę stanowi 5% dochodów należnych powiatowi uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów budżetowych w wysokości **325.885,00 zł** stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 60.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (za dzienniki budowy, karty wędkarskie, opłaty skarbowe – 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 202.000,00 zł, odsetki od rachunków bankowych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.130,00 zł, wpływy za Targi Rolne, dożynki powiatowe,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 43.155,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań urzędu wojewódzkiego.

Dochody zaplanowano w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **37.300,00 zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2023.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **6.612.469,00 zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.542.359,00 zł przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 110,00 zł, kwotę stanowi 5% dochodów należnych powiatowi uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Planuje się środki w paragrafie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów budżetowych w dziale tym stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – **198.000,00 zł**. Są to środki przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem dochody w tym dziale w kwocie **28.250.387,00 zł** stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.250.490,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.728.897,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.200.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 700.000,00 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100.000,00 zł, wpływy z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie przekraczającym 30 dni,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.000,00 zł, wpływy z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie przekraczającym 30 dni,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 60.000,00 zł, wpływy z opłat za wydanie licencji na przewozy osób i rzeczy,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 200.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.

Dochody planuje się w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w kwocie **81.426.852,98 zł** w tym:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 56.294.894,00 zł, w tym:
 - Część oświatowa – 55.000.584,00 zł w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 348.111,00 zł,
 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 946.199,00 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.500.729,85 zł, w tym:
 - „Remont drogi powiatowej Nr 3808W Iłów – Aleksandrów” – 465.229,85 zł zaplanowane na podstawie Umowy Nr 01/2021/9767/PolskiLad) „
 - „Remont drogi powiatowej nr 3828W na odcinku Jeżówka – Skotniki” – 1.035.500,00 zł, zaplanowane na podstawie Umowy Nr Edycja2/2021/7520/PolskiLad,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 23.631.229,13 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W Dębówka – Zielonka” – 1.045.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów – Stojec w miejscowościach Janów i Brochów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – 5.700.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Rybno – Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew” – 2.306.229,53 zł, zaplanowane na podstawie Umowy Nr Edycja2/2021/7520/PolskiLad,
 - „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie’ – 4.029.999,60 zł zaplanowane na podstawie Umowy Nr 01/2021/9899/PolskiLad,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina” – 7.225.000,00 zł zaplanowane na podstawie Umowy Nr Edycja2/2021/7638/PolskiLad

- „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie” – 3.325.000,00 zł zaplanowane na podstawie Umowy Nr Edycja2/2021/7504/PolskiLad.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe oraz dotacje w kwocie **1.661.185,91 zł** w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.534,00 zł (wpływy za wydane duplikaty świadectw),
- wpływy z różnych opłat – 495,00 zł (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 52.780,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.300,00 zł (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek),
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.650,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – środki unijne 1.597.426,91 zł. Środki przeznaczone są na realizację programów unijnych pn. Erasmus+ Edukacja Szkolna oraz Erasmus+ Vet zaplanowane do realizacji w jednostkach szkolnych na podstawie zawartych umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Dochody zaplanowano w jednostkach oświatowych oraz w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **3.011.000,00 zł**.

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 11.000,00 zł

na opłatę składki zdrowotnej za wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Żańskowie oraz uczniów w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Ponadto zaplanowana również została dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.000.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania oraz zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/6888/2021 na realizację zadania pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **5.654.240,00 zł**.

Są to:

- wpływy z usług– 5.493.120,00 zł, odpłatność za pobyt pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie
- wpływy z pozostałych odsetek– 510,00 zł, są to odsetki od rachunku bankowego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 160.000,00 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosi **337.150,00 zł** w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 10.000,00 zł, są to wpływy za wydane dla cudzoziemców pozwolenia na podjęcie pracy na terenie Powiatu Sochaczewskiego,
- wpływy z różnych opłat – 30.000,00 zł, są to wpływy za wydane zezwolenia dla pracodawców na zatrudnienie cudzoziemca,

- wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł, odsetki od rachunków bankowych,
- wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł, wynagrodzenie płatnika składek ZUS,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 296.800,00 zł, środki zaplanowane na wykonywanie zadań powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności,

Dochody planuje się w jednostkach Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie oraz w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe w kwocie **42.525,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł są to opłaty za wydanie duplikatów świadectw,
- wpływy z różnych opłat– 40.009,00 zł, są to opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz odpłatności za wyżywienie wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.200,00 zł, odsetki od rachunków bankowych,
- wpływy z różnych dochodów – 1.290,00 zł, jest to wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek,

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów **1.251.150,00 zł**. Dochody budżetowe obejmują:

- wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 20,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 720,00 zł, odsetki od rachunków bankowych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 110,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł jest to wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.250.000,00 zł, są to

dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu.

Dochody planuje się w jednostkach Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” i Antares w Sochaczewie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody budżetowe zaplanowane na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **70.100,00 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat – 60.000,00 zł (rozdział 90019). Jest to częściowy zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty gospodarcze oraz nałożonych kar za naruszenie przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wpływy z tych opłat będą przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska w rozdziale 90019 w kwocie – 60.000,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł, odsetki od rachunków bankowych,
- wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł (rozdział 90095),

Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące jako wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 22.683.231,67 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie – 4.211.821,63 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.500,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.089.959,63 zł, środki zaplanowane są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na zadania bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3808W Iłów – Aleksandrów” plan 493.635,63 zł, są to środki własne oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, „Remont drogi powiatowej Nr 3828W na odcinku Jeżówka – Skotniki” plan w kwocie 1.090.000,00 zł, w tym zaplanowano środki własne oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- dotacje na zadania bieżące – 115.362,00 zł, są to środki w paragrafie dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z porozumieniem z powiatem Żyrardowskim z przeznaczeniem na współfinansowanie linii autobusowej Żyrardów – Sochaczew.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18.471.410,04 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - „Budowa skrzyżowania wielopoziomowej linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej” – plan w kwocie 8.000.000,00 zł stanowią środki z Gminy Teresin,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Stojec w miejscowościach Janów i Brochów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 6.000.000,00 zł stanowi środki własne – 300.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.700.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Rybno – Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew” – plan w kwocie 2.455.610,04 zł, w tym środki własne w kwocie 149.380,51 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.306.229,53 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew – opracowanie dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 252.000,00 zł stanowią środki własne,
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i Nr 3812W oraz drogi gminnej Nr 380219W” – plan w kwocie 363.800,00 zł stanowią środki własne w kwocie 87.900,00 zł oraz środki z Gminy Iłów w kwocie 275.900,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – plan w kwocie 1.100.000,00 zł stanowią środki własne w kwocie 55.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.045.000,00 zł,
- „Wykup nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe” – plan 300.000,00 zł – środki własne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki budżetowe – bieżące w kwocie **456.900,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 221.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 235.900,00 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone są na wycenę i ustalenie stanów prawnych nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki budżetowe w kwocie **2.068.000,00 zł** obejmują wydatki bieżące w ramach:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.328.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.074.852,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 253.148,00 zł,
- finansowania działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 740.000,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 662.359,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 77.641,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **18.031.155,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich – **43.155,00 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.155,00 zł,
- Radę Powiatu – **664.000,00 zł**, z tego na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 636.000,00 zł.
- Starostwo Powiatowe – **15.038.932,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą – 14.938.932,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.551.532,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.294.400,00 zł.

(Środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, zakup energii, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe, podatek VAT)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.000,00 zł,

Wydatki majątkowe wynoszą – 100.00,00 zł, są to wydatki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – plan w kwocie 100.000,00 zł stanowi środki własne,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **250.500,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 245.500,00 zł.

Planowane wydatki w zakresie promocji obejmują koszty organizacji imprez mających zadanie promowania regionu Powiatu Sochaczewskiego, w tym organizację Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości, zakupu materiałów, dyplomów z logo Powiatu Sochaczewskiego, a także innych materiałów promujących Powiat Sochaczewski.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **2.014.568,00 zł** – powołana została celem zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i księgowej szkół, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.794.206,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 216.762,00 zł,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych – 3.600,00zł.
- Pozostała działalność – **20.000,00 zł**.

Wydatki obejmują wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20.000,00 zł. Są to wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki budżetowe (bieżące) zaplanowane w kwocie **37.300,00 zł** obejmują wydatki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2023, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.730,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.570,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe (bieżące) zaplanowane w kwocie **6.639.359,00 zł** obejmują:

Wydatki na Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6.542.359,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.135.197,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 345.114,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.048,00 zł

Wydatki na zarządzanie kryzysowe – plan w kwocie 27.000,00 zł, są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Pozostała działalność – plan w kwocie 70.000,00 zł stanowią dotacje na zadania bieżące – jest to dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie przebywających na terenie Powiatu uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały w kwocie **198.000,00 zł**. Są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 77.880,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 120.120,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które wyłonione zostaną w drodze konkursu

Środki z tego działu przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez powiaty.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł – obsługa długu. Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujmuje kwotę **234.000,00 zł** – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, stanowiącą poręczenia na rok 2023 zgodnie z Umową Poręczenia Nr 07/0079 z dnia 28 czerwca 2007r. oraz w związku z Anekssem do Umowy Nr 1086/114/2010. Są to poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez BRE Bank Warszawa Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2023 zaplanowano ogół rezerw w wysokości 830.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 350.000,00 zł,
- rezerwa kryzysowa – 180.000,00 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi w tym dziale **59.806.904,98 zł** Są to wydatki realizowane w szkołach podstawowych specjalnych, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia, liceach ogólnokształcących i liceach ogólnokształcących specjalnych oraz szkołach zawodowych specjalnych.

Wydatki bieżące w kwocie 50.116.904,98 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki – 38.055.879,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5.109.583,00 zł,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4.429.707,00 zł,
 - Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie,
 - Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie,
 - Szkoła Policealna w Sochaczewie,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie,
 - Sochaczewska Szkoła Realna – Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Sochaczewie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 506.384,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.015.351,98 zł, środki przeznaczone są na realizację programów unijnych pn. Erasmus+ Vet oraz Erasmus+ Edukacja Szkolna.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9.690.000,00 zł. Na plan składają się następujące inwestycje:

- „Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” – 500.000,00 zł – środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina” – plan w kwocie 9.190.000,00 zł stanowi środki własne w kwocie 1.965.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.225.000,00 zł.

Powyższe inwestycje realizowane będą na gruncie stanowiącym własność Powiatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **6.507.200,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 81.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.000,00 zł, są to składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Żańskowie Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – 11.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 70.000 zł na działania opiekuńczo – wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu – wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu. Są to dotacje celowe dla organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wydatki majątkowe – 6.426.200,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 3.000.000,00 zł, środki zaplanowane są jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na realizowane zadanie pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – plan stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie” – plan w kwocie 3.426.200,00 zł stanowią środki własne w kwocie 101.200,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.325.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **7.406.452,00 zł** realizowane będą w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Wydatki bieżące w kwocie 7.406.452,00 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.530.198,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.867.254,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł

W tym:

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 5.653.960,00zł, w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.945.560,00 zł,
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.702.900,00 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500,00 zł.
2. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.745.292,00 zł, w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.584.638,00 zł,
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 157.154,00 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł.
3. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 7.200,00 zł, w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.200,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **11.816.832,00 zł**

Przeznaczone są na:

Wydatki bieżące – 2.916.832,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie – 2.172.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (bieżące utrzymanie PUP) – 272.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w PUP – 3.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 469.132,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Powiatu Żyrardowskiego z którym wspólnie realizowane jest zadanie prowadzenia Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 296.800,00,0 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 172.332,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne JA – TY – MY z siedzibą w Sochaczewie, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Górkach, przekazywana

w związku z finansowaniem działalności statutowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.900.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” – plan w kwocie 8.900.000,00 zł stanowi środki własne w kwocie 4.870.000,40 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.029.999,60 zł. Budowa budynku zaplanowana jest na gruncie Powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **7.305.315,00 zł**. Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Wydatki bieżące w kwocie 7.155.315,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.362.215,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.077.813,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 254.199,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 461.088,00 zł, w tym dla:
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Alfa”,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Zielony Łoś”,
 - Prywatne LO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie.

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa na budowę budynku dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie”. Plan stanowią środki własne.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w dziale tym zaplanowano w kwocie **3.599.328,00 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.375.920,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 662.548,00 zł
- dotacja na zadania bieżące – 495.624,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.065.236,00 zł

z podziałem tych środków na:

1. Rodziny zastępcze – 1.335.219,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166.320,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 800,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 230.964,00 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Są to środki przekazywane na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 937.135,00 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych).
2. Działalność ośrodków adopcyjnych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Są to środki przekazywane na utrzymanie dzieci umieszczonych w ośrodkach preadopcyjnych na terenie innych powiatów – 137.548,00 zł.
3. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2.126.561,00 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.209.600,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 524.200,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 264.660,00 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Są to dotacje przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.101,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **106.000,00 zł**, którą przeznacza się na:

Wydatki bieżące związane z ochroną środowiska,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 60.000,00 zł

Są to środki zabezpieczone na wydatki celowe związane z ochroną środowiska np. czyszczenie pasa drogowego przy drogach powiatowych, zakup sorbentów oraz środków pianotwórczych przeznaczonych do gaszenia pożarów na terenie Powiatu Sochaczewskiego, konserwacja drzew i nasadzeń drzewostanu przy drogach powiatowych.

Wydatki w pozostałej działalności;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w kwocie **221.000,00 zł** obejmują wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w powiecie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 125.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 90.000,00 zł – dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Sochaczewie na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **60.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł i obejmują organizację imprez sportowych w naszym powiecie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie kalendarza imprez sportowych na rok 2023.

Wydatki majątkowe ogółem w roku 2023 to kwota 44.037.610,04 zł, w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.737.610,04 zł, dotacje w kwocie 3.000.000,00 zł, oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł,

Inwestycje:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.737.610,04 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej” – plan w kwocie 8.000.000,00 zł stanowią środki z Gminy Teresin,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Stojec w miejscowościach Janów i Brochów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 6.000.000,00 zł stanowi środki własne – 300.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.700.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Rybno – Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew” – plan w kwocie 2.455.610,04 zł, w tym środki własne w kwocie 149.380,51 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.306.229,53 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew – opracowanie dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 252.000,00 zł stanowią środki własne,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i Nr 3812W oraz drogi gminnej Nr 380219W” – plan w kwocie 363.800,00 zł stanowią środki własne w kwocie 87.900,00 zł oraz środki z Gminy Iłów w kwocie 275.900,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – plan w kwocie 1.100.000,00 zł stanowią środki własne w kwocie 55.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.045.000,00 zł,
- „Wykup nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe” – plan 300.000,00 zł – środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – plan w kwocie 100.000,00 zł stanowi środki własne,
- „Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” – 500.000 zł – środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina” – plan w kwocie 9.190.000,00 zł stanowi środki własne w kwocie 1.965.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.225.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie” – plan w kwocie 3.426.200,00 zł stanowią

środki własne w kwocie 101.200,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.325.000,00 zł.

- „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” – plan w kwocie 8.900.000,00 zł stanowi środki własne w kwocie 4.870.000,40 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.029.999,60 zł. Budowa budynku zaplanowana jest na gruncie Powiatu,
- „Dokumentacja projektowa na budowę budynku dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie” – plan w kwocie 150.000,00 zł stanowią środki własne,
- Dotacje na inwestycje – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 3.000.000,00 zł, w tym:
 - „Modernizacja Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – plan 3.000.000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
- Rezerwa celowana na zadania inwestycyjne – 300.000,00 zł.

Rozchody planowane w roku 2023 to kwota 560.450,76 zł,

w tym:

- planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 375.000,00 zł,
- planowana spłata rat kapitałowych od pożyczki z NFOŚiGW – 185.450,76 zł.

Przychody planowane w roku 2023 to kwota 9.054.433,52 zł,

W tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 8.493.982,76 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 560.450,76 zł.

Ogółem dochody w kwocie **139.644.994,89 zł** wraz z przychodami w kwocie **9.054.433,52 zł** pokrywają wydatki w kwocie **148.138.977,65 zł** wraz z rozchodami **560.450,76 zł**.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie – plan dochodów i wydatków 95.050,00 zł.

Planowane darowizny od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z usług oraz pozostałych odsetek przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia, zakup produktów żywnościowych, środków do utrzymania czystości kuchni i stołówki, opłacenie energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zakup materiałów i wyposażenia kuchni.

2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 10.050,00 zł.

Planowane dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływów z pozostałych odsetek przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia kuchni oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów.

3. Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 380.800,00 zł.

Planowane przychodu z tytułu wpływów z usług (opłata za wyżywienie) oraz wpływów z pozostałych odsetek przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia kuchni, zakupu produktów do przygotowania posiłków oraz usługę wywozu nieczystości.

W 2023r. wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie realizowany w trzech z pięciu jednostek wymienionych w Uchwale Rady Powiatu w Sochaczewie Nr II/13/2010 z 28 grudnia 2010 r.

Plan pozostałych jednostek wprowadzony zostanie w trakcie roku.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Sochaczewie

Jolanta Gonta