

Uchwała Nr 35/2024
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
z dnia 14 listopada 2024 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 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 2024 poz. 1530 z późn. zm.) 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

.....

Anna Pawłowska

Członek Zarządu

Paul
.....

Aneta Roskosz

Członek Zarządu

.....

Bożena Samson

Członek Zarządu

Samson Bożena
.....

Filip Kopka

Członek Zarządu

[Signature]
.....

Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2025
Nr/2024
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia2024r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 202 poz. 107 t.j.) 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 2024 poz. 1530 z późn. zm.) 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 2024 poz. 167 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody w łącznej kwocie 154.393.442,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 150.393.442,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.000.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 154.393.442,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 133.993.297,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.400.144,86 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 560.450,76 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 560.450,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Rezerwę ogólną w wysokości 380.000,00 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.600.000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe w 2025 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 niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025 roku,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

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.

§ 10

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 ustawy o finansach publicznych, 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.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

**WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEWIE**

Anna Pawłowska

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
600	Transport i łączność	1 008 200,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 100,00
	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	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710	Działalność usługowa	2 762 358,25
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	Wpływy z usług	1 300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 362 258,25
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750	Administracja publiczna	1 411 222,00
	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	1 304 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
752	Obrona narodowa	47 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 861 130,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 735 020,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 469 797,46
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 618 748,64
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 237 048,82
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
758	Różne rozliczenia	15 817 354,54
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	293 073,74
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 524 280,80
801	Oświata i wychowanie	823 507,43
	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	757 473,43
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 586,00
	Wpływy z różnych opłat	468,00
	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	47 830,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 950,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
	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	757 473,43
852	Pomoc społeczna	7 989 487,00
	Wpływy z usług	7 850 050,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 377,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 970,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00

	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 770,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 335,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z różnych opłat	200 009,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
855	Rodzina	1 795 937,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 788 997,00
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:		150 393 442,68
	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	757 473,43

majątkowe		
600	Transport i łączność	4 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
majątkowe razem:		4 000 000,00
	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:		154 393 442,68
	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	757 473,43

**WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEWIE**

Anna Pawłowska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość do władz do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010		Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urządkowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	8 018 434,00	2 818 434,00	2 870 434,00	7 300,00	2 869 134,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drugi publicznie powiatowe	7 878 434,00	2 878 434,00	2 870 434,00	7 300,00	2 869 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 860,00	430 860,00	428 860,00	208 560,00	131 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 860,00	430 860,00	428 860,00	208 560,00	131 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 762 258,25	2 762 258,25	2 759 758,25	2 194 868,25	564 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 784 895,25	1 784 895,25	1 782 395,25	1 337 895,25	445 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	977 883,00	977 883,00	977 383,00	857 483,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760		Administracja publiczna	23 602 987,78	23 602 987,78	22 885 987,78	17 035 176,78	5 850 811,00	23 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76011	Urzędy wojewódzkie	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76016	Rady powiatów	644 500,00	644 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76020	Starostwa powiatowe	10 050 310,78	10 050 310,78	19 861 310,78	14 538 632,78	5 325 678,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	271 000,00	271 000,00	5 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 632 777,00	2 632 777,00	2 627 777,00	2 413 144,00	214 633,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
762		Obrona narodowa	54 200,00	54 200,00	54 200,00	24 400,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76224	Kwalifikacja wojskowa	47 200,00	47 200,00	47 200,00	24 400,00	22 800										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				201 686,00	0,00	0,00	0,00	201 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				403 770,00	0,00	0,00	0,00	403 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 930 680,00	2 927 680,00	2 618 780,00	308 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854				20 574 031,00	9 574 031,00	8 359 332,00	7 339 809,00	1 019 523,00	846 257,00	388 442,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				116 077,00	116 077,00	115 105,00	113 510,00	1 595,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 508 202,00	3 508 202,00	2 857 573,00	2 857 573,00	259 679,00	300 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				466 257,00	466 257,00	0,00	0,00	0,00	466 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 243 166,00	5 092 045,00	4 368 726,00	723 319,00	0,00	0,00	151 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 930,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 013 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				5 478 180,00	2 897 438,00	2 008 988,00	888 440,00	925 020,00	1 653 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 590 417,00	2 590 417,00	554 535,00	540 968,00	13 540,00	526 776,00	1 509 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 594 163,00	2 051 300,00	1 468 000,00	583 300,00	398 244,00	144 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900				124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				295 900,00	295 900,00	3 000,00	189 900,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				165 900,00	165 900,00	3 000,00	189 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				188 840,00	188 840,00	178 840,00	11 170,00	167 670,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				188 840,00	188 840,00	178 840,00	11 170,00	167 670,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				154 383 442,68	133 993 297,62	98 432 635,34	21 263 629,33	9 297 844,36	3 893 347,00	234 000,00	120 000,00	20 400 144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEWIE

Anna Pawłowska

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		154 393 442,68
2.	Wydatki		154 393 442,68
3.	Wynik budżetu		-
Przychody ogółem:			560 450,76
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	560 450,76
Rozchody ogółem:			560 450,76
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76
3.	Splaty 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	

**WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEWIE**

Anna Pawłowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	384 895,25	384 895,25	384 895,25	0	0
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	977 363,00	977 363,00	977 363,00	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	8 735 020,00	8 735 020,00	8 735 020,00	0	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 744,00	0	0
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0
852	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 770,00	403 770,00	403 770,00	0	0
Ogółem			10 977 191,25	10 977 191,25	10 977 191,25	0	0

WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEWIE

Anna Pawłowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000	4 000 000		4 000 000	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Budowa skrzyżowania wielopojazdowego 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	574 118	574 118	574 118		Dotacje od innych jst tytułem 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 Skiemievice, GOPS Brochów, GOPS Międzyrzyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Plock, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Iłów
855	85509	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w ośrodkach preadopcyjnych	6 000	6 000	6 000		Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci w ośrodku preadopcyjnym - CUS Gmina Miasto Sochaczew
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	1 208 879	1 208 879	1 208 879		Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - Powiat Nowodworski, Powiat Grójcki, Powiat Pruszkowski, Powiat Grodziski
Ogółem			5 788 997	5 788 997	1 788 997	4 000 000	

WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEWIE

Anna Pawłowska

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	801		Oświata i wychowanie	
		80115	Technika	6 470 000,00
				2 040 000,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	2 040 000,00
		80116	Szkoły policealne	80 000,00
			Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie	80 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	2 694 000,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	55 000,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	1 100 000,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	649 000,00
			Sochaczewska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Sochaczewie	890 000,00
		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	1 656 000,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	126 000,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	320 000,00
			Sochaczewska Szkoła Realna LO Nr 2 w Sochaczewie (orzeczenie)	310 000,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	900 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 686,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 686,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY	173 867,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bramkach	13 909,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	13 910,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	846 257,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	390 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	200 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zielony Łoś"	190 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	456 257,00
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie (internat)	456 257,00
Razem:				7 517 943,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEW

Anna Pawłowska

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025 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	140 000,00
2	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	2 250 000,00
3	853	85321	Powiat Żyrardowski	403 770,00
4	853	85395	Powiat Żyrardowski	4 800,00
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	526 776,00
6	855	85510	Powiat Piaseczyński, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	398 244,00
7	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
8	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133 311,36
9	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	50 000,00
Ogółem				4 006 901,36

**WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEWIE**

Anna Pawłowska

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3844W ul. Ziemowita w Sochaczewie - budowa ciągu pieszo - rowerowego - wykonanie dokumentacji projektowej	200 000,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 od km ok 19+750 do km ok 19+690 w zakresie budowy skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Bartosza Głowackiego i ul. Księcia Ziemowita na terenie miasta Sochaczew - wykonanie dokumentacji projektowej	300 000,00
		Rozbudowa mostu na rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej nr 3825W w msc. Kozłów Biskupi - wykonanie dokumentacji projektowej	300 000,00
		Zakup działek na potrzeby inwestycyjne	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	350 144,86
	80195	Pozostała działalność	350 144,86
		Łączymy bezpieczny sport i rekreację - ogrodzenie i skomunikowanie utwardzoną drogą publicznych obiektów sportowo - rekreacyjnych	277 644,86
		Zielona Strefa Wyciszenia i Relaksu	72 500,00
Razem			1 550 144,86

WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEWIE
Anna Pawłowska

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2025 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	137 600	137 600
2	Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie	311 500	311 500
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	10 200	10 200
Ogółem		459 300	459 300

WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEWIE
Anna Pawłowska

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej Powiatu
Sochaczewskiego na rok 2025
Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **50.000,00 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 – 50.000,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach działu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.008.200,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.000.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 5.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości – 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „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” środki zaplanowane są na podstawie Umowy Nr 12/2021 oraz Aneksu do Umowy zawartej w dniu 31.10.2022t. z Gminą Teresin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **411.100,00 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 – 10.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie – 100.000,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach działu,
- 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.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **2.762.358,25 zł** w tym:

- wpływy z różnych opłat – 100.000,00 zł,
- wpływy z usług – 1.300.000,00 zł, są to planowane wpływy z usług geodezyjnych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.362.258,25 zł, są to środki zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki bieżące przeznaczone na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00 zł, jest to 5% udział Powiatu w dochodach z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów budżetowych w wysokości **1.411.222,00 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 - 10.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 1.304.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.822,00 zł, są to środki przeznaczone na zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **47.200,00 zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie obrony narodowej zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **8.861.130,00 zł**. Są to:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 126.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie powiatu Sochaczewskiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WRR/2024/28,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.735.020,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 110,00 zł, jest to 5% udział Powiatu w dochodach z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa.

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 – **219.744,00 zł** zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu powiatowego nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 **108.469.797,46 zł** stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 89.618.748,64 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 17.237.048,82 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 150.000,00 zł dotyczących nieterminowej rejestracji pojazdów,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.000,00 zł dotyczących nieterminowej rejestracji pojazdów,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 50.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 200.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 3.000,00 zł, odsetki od rachunków bankowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w kwocie **15.817.354,54 zł** w tym:

- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 293.073,74 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024,
- Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15.524.280,80 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie **823.507,43 zł** w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.586,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 468,00 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 – 47.830,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 9.950,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 6.200,00 zł,
- 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 – 757.473,43 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **7.989.487,00 zł**.

Są to:

- wpływy z usług – 7.850.050,00 zł, wpłaty na utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 33.377,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, są to środki na wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 105.000,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, są to środki na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosi **450.970,00 zł** w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 10.000,00 zł dotyczące wydania pozwolenia na pracę dla cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie,
- wpływy z różnych opłat – 30.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.050,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 50,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 4.800,00 zł, z przeznaczeniem środków na orzeczenia o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 403.770,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na utrzymanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie **205.335,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 200.009,00 zł, dotyczy opłaty za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Żańskowie,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.800,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 1.400,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów **1.795.937,00 zł**. Dochody budżetowe obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 40,00 zł,
- wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 2.100,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.400,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.788.997,00 zł, dotyczące środków z dotacji z innych powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody budżetowe 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 Województwa Mazowieckiego z opłat dotyczących korzystania ze środowiska wnoszonych przez podmioty gospodarcze oraz nałożonych kar za naruszenie przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł,

Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **50.000,00 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 **8.016.434,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w kwocie – 2.816.434,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.669.134,00 zł, środki zaplanowane są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

- dotacje na zadania bieżące – 140.000,00 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 5.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3844W ul. Ziemowita w Sochaczewie - budowa ciągu pieszo - rowerowego - wykonanie dokumentacji projektowej” – w kwocie 200.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 od km ok 19+750 do km ok 19+690 w zakresie budowy skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Bartosza Głowackiego i ul. Księcia Ziemowita na terenie miasta Sochaczew – wykonanie dokumentacji projektowej” – 300.000,00 zł, dokumentacja wykonana będzie dla skrzyżowania dróg powiatowych, których zarządcą jest Powiat. Skrzyżowanie łączy się z drogą wojewódzką.
- „Zakup działek na potrzeby inwestycyjne” – w kwocie 400.000,00 zł,
- „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 . Środki pochodzą z Urzędu Gminy Teresin w kwocie 4.000.000,00 zł,
- „Rozbudowa mostu na rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej nr 3825W w msc. Kozłów Biskupi - wykonanie dokumentacji projektowej” – w kwocie 300.000,00 zł.

Wszystkie w/w zadania zaplanowane do realizacji, będą realizowane na gruncie Powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki budżetowe – bieżące w kwocie **430.850,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 298.550,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 131.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki budżetowe w kwocie **2.762.258,25 zł** obejmują wydatki bieżące w ramach:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.784.895,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.337.395,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 445.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł,
- finansowania działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 977.363,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 857.463,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 119.900,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **23.602.987,78 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich – **81.400,00 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.400,00 zł,
- Radę Powiatu – **644.500,00 zł**, z tego na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44.500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600.000,00 zł.
- Starostwo Powiatowe – **19.950.310,78 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą – 19.950.310,78 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.535.632,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.325.678,00 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 – 89.000,00 zł,
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **271.000,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 266.000,00 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 – **2.632.777,00 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 – 2.413.144,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 214.633,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.
- Pozostała działalność – **23.000,00 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 23.000,00 zł. Są to wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki budżetowe (bieżące) zaplanowane w kwocie **54.200,00 zł** obejmują wydatki przeznaczone na :

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2025 plan w kwocie 47.200,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.800,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne w kwocie 7.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe (bieżące) zaplanowane w kwocie **8.861.020,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w kwocie 8.735.020,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.086.709,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 450.867,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197.444,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 126.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 126.000,00 zł,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały w kwocie **219.744,00 zł**. Są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 86.432,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 133.311,36 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

Wydatki budżetowe (bieżące) zaplanowane zostały w kwocie **354.000,00 zł**. Są to:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 234.000,00 zł, jest to kwota stanowiąca poręczenia na rok 2025 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.
- obsługa długu 120.000,00 zł, są to odsetki od zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2025 zaplanowano ogół rezerw w wysokości 2.180.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 380.000,00 zł,
- rezerwa kryzysowa – 200.000,00 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.600.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi w tym dziale **64.938.815,65 zł** Są to wydatki realizowane w szkołach podstawowych specjalnych, technikach, świetlicach szkolnych, szkołach branżowych I i II stopnia, liceach ogólnokształcących i liceach ogólnokształcących specjalnych oraz szkołach zawodowych specjalnych.

Wydatki bieżące w kwocie 64.588.670,79 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.904.897,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.542.193,00 zł,

- o dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 6.470.000,00 zł,

Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie,

Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 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,

- o świadczenia na rzecz osób fizycznych – 724.739,00 zł
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 946.841,79 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych pn. Erasmus+ Vet w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Erasmus+ SCH w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 350.144,86 zł. Na plan składają się następujące inwestycje:

- o „Łączymy bezpieczny sport i rekreację - ogrodzenie i skomunikowanie utwardzoną drogą publicznych obiektów sportowo - rekreacyjnych” – 277.644,86 zł – środki własne, zadanie ma na celu przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.
- o „Zielona Strefa Wyciszenia i Relaksu” – plan w kwocie 72.500,00 zł, realizacja zadania zaplanowana jest na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie,

Powyższe inwestycje realizowane będą na gruncie stanowiącym własność Powiatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **2.300.000,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym:

- o dotacje na zadania bieżące – dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 50.000,00 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 – 2.250.000,00 zł, w tym:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie pn. „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej w Sochaczewie” – plan w kwocie 2.250.000,00 zł stanowią udział Powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **10.423.246,00 zł** realizowane będą w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Wydatki bieżące w kwocie 10.423.246,00 zł przeznaczone są na:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.898.987,31 zł,
- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.483.758,69 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.500,00 zł.

W tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 7.955.300,00 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.757.816,31 zł,
- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.188.983,69 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.500,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 2.258.741,00 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.043.515,00 zł,
- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 213.226,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 172.328,00 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.656,00 zł,
- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 74.672,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców - 30.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność – 6.877,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.877,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **3.540.936,00 zł**

Przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie – 2.618.780,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (bieżące utrzymanie PUP) – 308.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w PUP – 3.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 610.256,00 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 – 408.570,00 zł, w tym 4.800,00 zł z przeznaczeniem na orzekanie w ramach środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 201.686,00 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **20.574.031,00 zł**. Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie oraz Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Wydatki bieżące w kwocie 9.574.031,00 zł stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.339.809,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.019.523,00 zł,

- o świadczenia na rzecz osób fizycznych – 368.442,00 zł,
- o dotacje na zadania bieżące - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 846.257,00 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 w kwocie 11.000.000,00 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie” – plan stanowią środki własne Powiatu.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w dziale tym zaplanowano w kwocie **5.476.180,00 zł**.

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.008.998,00 zł,
- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 888.440,00 zł,
- o dotacja na zadania bieżące – 925.020,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.653.722,00 zł.

z podziałem tych środków na:

Rodziny zastępcze – 2.590.417,00 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 540.998,00 zł,
- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.540,00 zł,
- o dotacje na zadania bieżące – 526.776,00 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,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.509.103,00 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych).

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 – 291.600,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2.594.163,00 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.468.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 583.300,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 398.244,00 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 – 144.619,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **124.000,00 zł**, którą przeznacza się na:

Wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym:

- 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, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 64.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w kwocie **295.900,00 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 – 189.900,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 100.000,00 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 **188.840,00 zł**, są to wydatki bieżące i obejmują organizację imprez sportowych w naszym powiecie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie kalendarza imprez sportowych na rok 2025, w tym organizację spływu

kajakowego- KajakoweLove oraz Organizację turnieju sportowego – chodź na boisko, internet to nie wszystko.

Wydatki majątkowe ogółem w roku 2025 to kwota 20.400.144,86 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.550.144,86 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. Środki pochodzą z Urzędu Gminy Teresin w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3844W ul. Ziemowita w Sochaczewie - budowa ciągu pieszo - rowerowego - wykonanie dokumentacji projektowej” – w kwocie 200.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 od km ok 19+750 do km ok 19+690 w zakresie budowy skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Bartosza Głowackiego i ul. Księcia Ziemowita na terenie miasta Sochaczew – wykonanie dokumentacji projektowej” – 300.000,00 zł, dokumentacja wykonana będzie dla skrzyżowania dróg powiatowych, których zarządcą jest Powiat. Skrzyżowanie łączy się z drogą wojewódzką.
 - „Zakup działek na potrzeby inwestycyjne” – w kwocie 400.000,00 zł,
 - „Rozbudowa mostu na rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej nr 3825W w msc. Kozłów Biskupi - wykonanie dokumentacji projektowej” – w kwocie 300.000,00 zł,
 - „Łączymy bezpieczny sport i rekreację - ogrodzenie i skomunikowanie utwardzoną drogą publicznych obiektów sportowo - rekreacyjnych” – 277.644,86 zł – środki własne, zadanie ma na celu przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.
 - „Zielona Strefa Wyciszenia i Relaksu” – plan w kwocie 72.500,00 zł, realizacja zadania zaplanowana jest na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie,
 - „Budowa budynku dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie” – plan w kwocie 11.000.000,00 zł stanowią środki własne Powiatu,
- Dotacje na inwestycje – plan w kwocie 2.250.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie pn. „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej w Sochaczewie” – plan w kwocie 2.250.000,00 zł stanowią udział Powiatu.

- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne – 1.600.000,00 zł.

Rozchody planowane w roku 2025 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 2025 to kwota 560.450,76 zł,

W tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 560.450,76 zł.

Ogółem dochody w kwocie **154.393.442,68 zł** wraz z przychodami w kwocie **560.450,76 zł** pokrywają wydatki w kwocie **154.393.442,68 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 137.600,00 zł.

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

2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 10.200,00 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 311.500,00 zł.

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

W 2025r. 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEV
Paś.
Anna Pawłowska