

Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2022

Nr XXIX/186/2021

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) 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 2021r. poz. 305 z późn.zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody w łącznej kwocie 99.809.793,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 91.381.412,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.428.381,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 112.589.803,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88.426.720,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.163.082,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.780.009,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.636.010,95 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 7.143.998,25 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 13.340.459,96 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 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 150.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe w 2022 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 2022 roku zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022 roku,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 234.000zł.

§ 10

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł oraz wydatki w kwocie 60.000 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.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2022 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
600	Transport i łączność	70,00
	Wpływy z różnych opłat	70,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 100,00
	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	83 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710	Działalność usługowa	1 873 050,00
	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	761 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750	Administracja publiczna	166 619,00
	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	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 319,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 481 054,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 480 944,00
	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	28 385 611,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 985 946,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 937 365,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	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	2 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
758	Różne rozliczenia	46 856 331,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 856 331,00
801	Oświata i wychowanie	243 277,80
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 326,00
	Wpływy z różnych opłat	486,00
	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	39 380,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 825,00
	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	185 997,20
	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	11 263,60
851	Ochrona zdrowia	1 310 500,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 310 500,00
852	Pomoc społeczna	4 490 620,00
	Wpływy z usług	4 360 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	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	130 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 060,00
	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	60,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 337,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	Wpływy z różnych opłat	40 009,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
855	Rodzina	1 499 683,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20,00
	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	2 135,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	167 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 329 038,00
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:	91 381 412,80
	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	197 260,80

majątkowe		
600	Transport i łączność	7 428 381,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 028 381,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
majątkowe		razem:
		8 428 381,00
	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:		99 809 793,80
	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	197 260,80

(1) KOI
2 dn

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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	w tym:		inwestycje i zakupy udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	inwestycje i zakupy udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183 036,40	2 471 860,00	1 835 000,00	236 572,00	397 268,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	711 176,40	711 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	843 464,40	132 288,00	0,00	0,00	132 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 176,40	711 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 074 572,00	2 074 572,00	1 835 000,00	236 572,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 977 498,00	5 977 498,00	4 413 491,00	824 912,00	405 200,00	333 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 857,00	37 857,00	36 809,00	838,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 138 023,00	2 138 023,00	1 798 031,00	200 458,00	138 784,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Intematy i bursy szkolne	266 416,00	266 416,00	0,00	0,00	266 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	238 850,00	238 850,00	0,00	0,00	0,00	238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 231 334,00	3 231 334,00	2 578 551,00	568 347,00	0,00	83 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 931,00	28 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	36 087,00	36 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	3 628 885,00	3 628 885,00	1 784 846,00	455 720,00	728 882,00	1 115 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 262 085,00	1 262 085,00	145 991,00	0,00	180 384,00	935 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	137 548,00	137 548,00	0,00	0,00	137 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 229 362,00	2 229 362,00	1 638 655,00	455 720,00	410 760,00	179 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 812,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 812,00	389 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	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	0,00	
90095		Pozostała działalność	410 812,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 812,00	389 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	47 900,00	37 900,00	70 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	10 000,00	37 900,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	80 000,00	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	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	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	0,00	0,00	
		Wydatki ogółem:	112 889 803,00	86 426 720,60	64 534 790,52	15 839 988,08	4 688 464,00	2 752 902,00	246 576,00	234 000,00	130 000,00	24 163 082,40	24 163 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		99 809 793,80
2.	Wydatki		112 589 803,00
3.	Wynik budżetu		- 12 780 009,20
Przychody ogółem:			13 340 459,96
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	5 636 010,95
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 143 998,25
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 RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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	7
010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	83 000	83 000	83 000	0	0
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	212 000	212 000	212 000	0	0
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	549 000	549 000	549 000	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 904	39 904	39 904	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	23 415	23 415	23 415	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 480 944	5 480 944	5 480 944	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	1 310 500	1 310 500	1 310 500	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000	265 000	265 000	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	114 000	114 000	114 000	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Program Rodzina 500+	54 000	54 000	54 000	0	0
Ogółem			8 348 763	8 348 763	8 348 763	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Dotacja i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	448 113	448 113		448 113		Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
851	85111	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000		1 000 000		Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice"
855	85508	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	257 982	257 982	257 982			Dotacja od innych jest 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 Ostrowski, MOPS Skieriewice, 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	1 071 056	1 071 056	1 071 056			Dotacje od innych jest tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, Powiat Nowodworski, Powiat Grojecki, Powiat Żagański, GOPS Teresin
Ogółem			7 357 419	7 357 419	1 329 038	6 028 381		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Kodzy at	Treść	Wartość
1.	801		Oświata i wychowanie	2 926 064,00
		80115	Technika	1 409 888,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	1 409 888,00
		80116	Szkoły policealne	63 936,00
			Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie	42 376,00
			Szkoła Policealna w Sochaczewie	21 560,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 036 712,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	24 288,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	70 544,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	465 184,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	317 720,00
			Sochaczewska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Sochaczewie	158 976,00
		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	415 528,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	174 304,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	39 240,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	201 984,00
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 288,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 288,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY	127 200,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	5 088,00
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 200,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	138 784,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	38 168,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zielony Łoś"	100 616,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	266 416,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	266 416,00
			Razem:	3 463 552,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	1 734 966
2	853	85321	Powiat Żyrardowski	265 000
3	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	180 384
4	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	137 548
5	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	410 760
6	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	70 000
Jednostki spoza sektora finansów			Nazwa zadania	
7	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120
8	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	25 000
Ogółem				2 943 778

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	3 262 953,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 262 953,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W	150 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W	1 671 953,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W	1 116 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Żdżarów	125 000,00
		Wykup nieruchomości dla potrzeb Powiatu Sochaczewskiego	200 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych EGIB, GESUT i BDOT500	100 000,00
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	485 000,00
	80195	Pozostała działalność	485 000,00
		Modernizacja łazienek z wymianą kanalizacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie	250 000,00
		Modernizacja sieci monitoringu w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Żatuskowie	15 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków Zespołu Szkół w Teresinie	120 000,00
		Zakup pieca olejowego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 176,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	711 176,40
		Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie	711 176,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 812,00
	90095	Pozostała działalność	399 812,00
		Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim	399 812,00
Razem			5 058 941,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2022 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	94 400	94 400
2	Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie	210 000	210 000
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	10 000	10 000
Ogółem		314 400	314 400

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej
Powiatu Sochaczewskiego na rok 2022

Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **19.000,00 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 – 19.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi **7.428.451,00 zł** w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 70,00 zł,
- środki z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości – 5.028.381,00 zł, w tym na realizację inwestycji pn.:
 - „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – w wysokości 896.226,00 zł, w tym środki z Gminy Miasto Sochaczew (448.113,00 zł) oraz z Gminy Sochaczew (448.113,00 zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – w wysokości 4.132.155,00 zł, są to środki z Gminy Teresin,
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 2.400.000,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych 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” – 760.000,00 zł,

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W” – 760.000,00 zł,

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i Nr 3819W” – 800.000,00 zł,

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W” – 80.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **441.100,00 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 – 83.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 350.000,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **1.873.050,00 zł** w tym:

- wpływy z różnych opłat – 12.000,00 zł,

- 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 – 761.000,00 zł,
- 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 **166.619,00 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 – 4.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – od rachunków bankowych – 1.100,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy za Targi Rolne, dożynki powiatowe) – 37.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 63.319,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **5.481.054,00 zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.480.944,00 zł 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.

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 28.385.611,00 zł stanowią:

- wpływy z tyt. 10,25 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych – 23.985.946,00 zł
- wpływy z tyt. 1,4 % udziału w podatku doch. od osób prawnych – 1.937.365,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.500.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z pasa drogowego)– 600.000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100.000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 60.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 200.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w kwocie **46.856.331,00 zł** to subwencje ogólne, w tym:

Część oświatowa w kwocie – **45.481.659,00 zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część wyrównawcza w kwocie – **506.025,00 zł**,

Część równoważąca w kwocie – **868.647,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe oraz dotacje w kwocie **243.277,80 zł** w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.326,00 zł (wpływy za wydane duplikaty świadectw),
- wpływy z różnych opłat – 486,00 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 – 39.380,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.825,00 zł (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek),
- 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 185.997,20 zł oraz 11.263,60 zł środki z budżetu państwa – przeznaczone są na realizację w Zespole Szkół w Teresinie realizowany programu unijnego pn. „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” oraz w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie programu pn. „Mobilność zagraniczna – skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum „Iwaszkiewicza: w Sochaczewie”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **2.310.500,00 zł**.

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.310.500,00 zł na opłatę składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, za dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Antares” w Sochaczewie, wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie 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 1.000.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania oraz zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umową na realizację zadania pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **4.490.620,00 zł**.

Są to:

- wpływy z usług– 4.360.000,00 zł, odpłatność za pobyt pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie
- wpływy z pozostałych odsetek– 10,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wypłacania podatku) – 600,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 130.000,00 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosi **305.060,00 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 – 60,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 265.000,00 zł, środki zaplanowane na wykonywanie zadań powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe w kwocie **41.337,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 78,00 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 różnych dochodów – 1.250,00 zł, jest to wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów zaplanowany na 2022 rok w dziale tym wynosi **1.499.683,00 zł**. Dochody budżetowe obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20,00 zł,
- wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 20,00 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 – 2.135,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 120,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł jest to wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 167.000,00 zł są to środki na rządowy program Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t – 1.329.038,00 zł, są to dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu.

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,
- wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł (rozdział 90095),

Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **19.000,00 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 **11.813.657,60 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie – 2.444.323,60 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie – 6.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.438.323,60 zł, środki zaplanowane są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie oraz zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3803W Iłów – Aleksandrów” plan 224.999,60 zł, są to środki własne,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.369.334,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.369.334,00 zł, w tym:
 - „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – plan 896.226,00 zł, są to środki z Gminy Sochaczew 448.113,00 zł i Gminy Miasto Sochaczew 448.113,00 zł. Planowana budowa mostu jest na gruncie Powiatu i stanowi własność Powiatu.
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W” – plan 150.000,00 zł –

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 80.000,00 zł, środki własne – 70.000,00 zł. Inwestycja zaplanowana jest na drodze powiatowej.

- „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 948.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 760.000,00 zł, środki własne – 188.000,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W’ – plan 1.671.953,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 760.000,00 zł, środki własne – 911.953,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W” – plan 1.116.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 800.000,00 zł, środki własne – 316.000,00 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – w wysokości 4.132.155,00 zł, są to środki z Gminy Teresin,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew” – plan 130.000,00 zł – środki własne,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” – plan 125.000,00 zł – środki własne,
- „Wykup nieruchomości dla potrzeb Powiatu Sochaczewskiego” – plan 200.000,00 zł – środki własne,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki budżetowe – bieżące w kwocie **273.900,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki – 219.950,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 53.950,00 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki budżetowe w kwocie **1.973.000,00 zł** obejmują wydatki bieżące w ramach:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.424.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 1.087.700,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 236.300,00 zł,
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
- „Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych EGIB, GESUT i BDOT500” – plan 100.000,00 zł – środki własne,
 - finansowania działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 549.000,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 507.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 42.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **17.868.578,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich – **39.904,00 zł** w tym:
 - wynagrodzenie i składki – 39.904,00 zł,
- Radę Powiatu – **560.000 zł**, z tego na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 27.000,00 zł,
 - świadczenia za rzecz osób fizycznych – 533.000,00 zł.
- Starostwo Powiatowe – **15.236.918,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą – 15.136.918,00 zł

- wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie – 11.126.218,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.926.200,00 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 – 84.500,00 zł,

Wydatki majątkowe wynoszą – 100.00,00 zł

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – plan 100.000,00 zł – środki własne,
- Kwalifikację wojskową – **23.415,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 18.000,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.415,00 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **200.500,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 5.000,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 195.500,00 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 – **1.791.741,00 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 – 1.632.471,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 155.770,00 zł,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł.
- Pozostała działalność – **16.100,00 zł**.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 16.100,00 zł są to wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe (bieżące) zaplanowane w kwocie **5.485.944,00 zł** obejmują:

Wydatki na Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.480.944,00 zł,

- wynagrodzenia i składki w KP PSP – 4.940.558,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych w KP PSP – 340.719,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w KP PSP – 199.667,00 zł

Wydatki na zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

- wydatki na realizację zadań statutowych – 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 i.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki zaplanowano w kwocie **130.000,00 zł**. 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** stanowiącą poręczenia na rok 2022 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 2022 zaplanowano ogół rezerw w wysokości 500.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 350.000,00 zł,
- rezerwa kryzysowa – 150.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi w tym dziale **51.585.885,00 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 39.838.091,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki – 32.828.905,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.367.963,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2.926.064,00 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie,
 - 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 Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie,
 - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie,
 - Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie,
 - Sochaczewska Szkoła Realna – Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Sochaczewie,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych – 468.583,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 246.576,00 zł, środki przeznaczone są na realizację w Zespole Szkół w Teresinie realizowany programu unijnego pn. „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” oraz w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza

w Sochaczewie programu pn. „Mobilność zagraniczna – skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum „Iwaskiewicza: w Sochaczewie”

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.747.794,00 zł. Na plan składają się następujące inwestycje:

- „Modernizacja łazienek z wymianą kanalizacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie” – 250.000 zł – środki własne,
- „Modernizacja sieci monitoringu w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” – 15.000 zł – środki własne,
- „Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – 3.937.000 zł – środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaskiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina” – 1.000.000,00 zł – środki własne,
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi” – 6.325.794,00 zł, w tym 689.783,05 zł – środki własne oraz 5.636.010,95 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków Zespołu Szkół w Teresinie” – 120.000,00 zł – środki własne,
- „Zakup pieca olejowego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” – 100.000,00 zł – środki własne,

Powyższe inwestycje realizowane będą na gruncie stanowiącym własność Powiatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **3.070.466,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 1.335.500,00 zł, w tym:

- wydatki statutowe – 1.310.500,00 zł, są to składki na ubezpieczenia zdrowotne dla:
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie – 1.285.000,00 zł,
 - w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Atria” w Giżycach oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Antares” w Sochaczewie – 14.500,00 zł,

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – 11.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 25.000 zł na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu.

Wydatki majątkowe – 1.734.966,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 1.734.966,00 zł, środki zaplanowane są jako dotacja zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na realizowane zadania pn.:

- „Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Uslugi) oraz systemu do analiz zarządczych” – plan 480.000,00 zł – środki własne,
- „Modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – plan 1.000.000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
- „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej – plan 254.966,00 zł – środki własne,

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **5.997.031,00 zł** realizowane będą w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Wydatki bieżące w kwocie 5.997.031,00 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki – 4.529.167,52 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.458.863,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł

W tym:

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 4.490.200,00 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki – 3.164.086,52 zł,
 - Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.320.613,48 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500,00 zł.
2. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.499.631,00 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki – 1.365.081,00 zł,
 - Wydatki na realizację zadań statutowych – 131.050,00 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 na realizację zadań statutowych – 7.200,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **3.183.036,40 zł**

Przeznaczone są na:

Wydatki bieżące – 2.471.860,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie – 1.835.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie PUP) – 236.572,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w PUP – 3.000,00 zł
- dotacje – 397.288,00 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 – 265.000,0 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 132.288,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne JA – TY – MY z siedzibą w Sochaczewie (127.200,00 zł) oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach (5.088,00 zł) w związku z finansowaniem działalności statutowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe – 711.176,40 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” – plan 711.176,40 zł – środki własne. Budowa budynku zaplanowana jest na gruncie Powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **5.997.498,00 zł**. Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Wydatki bieżące w kwocie 5.977.498,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 4.413.491,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 824.912,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 405.200,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 333.895,00 zł, w tym dla:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna „Alfa”,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna „Zielony Łoś”,

Dział 855 Rodzina

Wydatki w dziale tym na rok 2022 zaplanowano w kwocie **3.628.995,00 zł**.

- wynagrodzenia i składki – 1.328.926,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 455.720,00 zł
- dotacja na zadania bieżące – 728.692,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.115.657,00 zł

z podziałem tych środków na:

1. Rodziny zastępcze – 1.262.085,00 zł
 - wynagrodzenia i składki – 145.991,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 180.384,00 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 – 935.710,00 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dodatek „500+”).
2. Działalność ośrodków adopcyjnych – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Są to dotacje przekazywane na utrzymanie dzieci umieszczonych w ośrodkach preadopcyjnych na terenie innych powiatów – 137.548,00 zł.
3. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2.229.362,00 zł.
- wynagrodzenia i składki – 1.182.935,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 455.720,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 410.760,00 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 – 179.947,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **470.812,00 zł**, którą przeznacza się na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska,

- realizację zadań statutowych – 71.000,00 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.

Oraz wydatki majątkowe w kwocie 399.812,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim”. Planowana realizacja inwestycji na gruncie Powiatu Sochaczewskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w kwocie **120.000,00 zł** obejmują wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w powiecie:

- wynagrodzenia i składki – 10.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 37.900,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 70.000,00 zł – dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Sochaczewie na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100,00 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 2021.

Wydatki majątkowe ogółem w roku 2022 to kwota 24.163.082,40 zł, w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 22.428.116,40 zł oraz dotacje w kwocie 1.734.966,00 zł.

Inwestycje:

- inwestycje J.S.T. – 22.428.116,40 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – plan 896.226,00 zł, są to środki z Gminy Sochaczew 448.113,00 zł i Gminy Miasto Sochaczew 448.113,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W” – plan 150.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 80.000,00 zł, środki własne – 70.000,00 zł,,
 - „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 948.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 760.000,00 zł, środki własne – 188.000,00 zł,

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W” – plan 1.671.953,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 760.000,00 zł, środki własne – 911.953,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W” – plan 1.116.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 800.000,00 zł, środki własne – 316.000,00 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – w wysokości 4.132.155,00 zł, są to środki z Gminy Teresin,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew” – plan 130.000,00 zł – środki własne,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” – plan 125.000,00 zł – środki własne,
- „Wypkup nieruchomości dla potrzeb Powiatu Sochaczewskiego” – plan 200.000,00 zł – środki własne,
- „Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych EGIB, GESUT i BDOT500” – plan 100.000,00 zł – środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – plan 100.000,00 zł – środki własne,
- „Modernizacja łazienek z wymianą kanalizacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie” – 250.000 zł – środki własne,
- „Modernizacja sieci monitoringu w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” – 15.000 zł – środki własne,
- „Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – 3.937.000 zł – środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina” – 1.000.000,00 zł – środki własne,
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami

- towarzyszącymi” – 6.325.794,00 zł, w tym 689.783,05 zł – środki własne oraz 5.636.010,95 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków Zespołu Szkół w Teresinie” – 120.000,00 zł – środki własne,
 - „Zakup pieca olejowego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” – 100.000,00 zł – środki własne,
 - „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” – plan 711.176,40 zł – środki własne,
 - „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim” – plan 399.812,00 zł – środki własne.
- Dotacje na inwestycje – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 1.734.966,00 zł, w tym:
 - „Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Usługi) oraz systemu do analiz zarządczych” – plan 480.000,00 zł – środki,
 - „Modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – plan 1.000.000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 - „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej – plan 254.966,00 zł – środki własne,

Rozchody planowane w roku 2022 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 2022 to kwota 13.340.459,96 zł,

W tym:

- 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 – 5.636.010,95 zł – niewykorzystane środki z RFIL,

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 7.143.998,25 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 560.450,76 zł.

Ogółem dochody w kwocie **99.809.793,80 zł** wraz z przychodami w kwocie **13.340.459,96 zł** pokrywają wydatki w kwocie **112.589.803,00 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 94.400,00 zł.

Planowane darowizny od osób fizycznych przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Planowane wpływy z usług (opłaty za wyżywienie) przeznaczone zostaną na zakup produktów żywnościowych, środków do utrzymania czystości kuchni i stołówki, opłacenie energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zakup materiałów i wyposażenia kuchni.

2. Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 210.000,00 zł.

Planowane przychody z tytułu wpływów z usług (opłata za wyżywienie) przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia kuchni, zakupu produktów do przygotowania posiłków, opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i gaz oraz usługę wywozu nieczystości.

3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 10.0000,00 zł.

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

W 2022r. 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.