

Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020
Nr XII/85/2019
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 19 grudnia 2019r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) 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 2019r. poz. 869).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody w łącznej kwocie 95.980.342,84 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 87.151.218,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.829.124,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 99.289.312,08 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 80.630.414,08 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.658.898,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.308.969,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 3.308.969,24 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.869.420 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 560.450,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Rezerwę ogólną w wysokości 260.000 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 120.000 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 2020 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe w 2020 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 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020 roku,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 10

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 424.000zł.

§ 11

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.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 2020 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
600	Transport i łączność	1 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 100,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710	Działalność usługowa	1 406 050,00
	Wpływy z usług	760 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750	Administracja publiczna	243 075,76
	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	61 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 100,76

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 775,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 835 812,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 835 702,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane 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	28 583 646,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 073 346,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	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	150 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
758	Różne rozliczenia	43 769 026,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 769 026,00
801	Oświata i wychowanie	169 021,08
	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	112 177,08
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 610,00
	Wpływy z różnych opłat	613,00
	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	49 820,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	526,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 275,00
	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	106 449,96

	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	5 727,12
851	Ochrona zdrowia	1 243 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 243 000,00
852	Pomoc społeczna	4 267 410,00
	Wpływy z usług	4 065 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 250,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 447,00
	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 pozostałych odsetek	160,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
855	Rodzina	1 705 881,00
	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	2 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	419 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 259 051,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

bieżące		razem:	87 151 218,84
	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		112 177,08

majątkowe			
600	Transport i łączność	8 190 624,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 370 166,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 820 458,00	
801	Oświata i wychowanie	638 500,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	638 500,00	
majątkowe		razem:	8 829 124,00
	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:		95 980 342,84
	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	112 177,08

{ KUI z 00
wskazania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wzrostleń w/wskazów do spójności handlowego		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwrotki na zadania rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w paragrafie 1 pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotki długie	Wzrostleń najpóźniej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
85202		Domy pomocy społecznej	4 266 800,00	4 266 800,00	1 170 184,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 252 112,00	1 252 112,00	1 140 717,00	105 395,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 045 572,00	1 780 450,00	1 539 000,00	241 450,00	262 122,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422,00	0,00	0,00	0,00	118 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 700,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 783 450,00	1 780 450,00	1 539 000,00	241 450,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 703 087,00	5 058 527,00	4 360 041,00	698 486,00	361 044,00	283 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 924 292,00	1 887 571,00	1 748 657,00	138 914,00	35 721,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	325 323,00	0,00	0,00	0,00	325 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 222 897,00	3 130 560,00	2 611 384,00	519 176,00	0,00	92 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 077,00	22 077,00	0,00	22 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	26 598,00	26 598,00	18 319,00	8 279,00	0,00	8 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	8 375 093,00	4 875 093,00	2 137 556,00	446 000,00	879 833,00	1 411 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 521 867,00	1 521 867,00	1 42 023,00	142 023,00	310 877,00	1 068 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 508,00	140 508,00	0,00	0,00	140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 718,00	2 440 733,00	1 984 735,00	446 000,00	428 448,00	318 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 000,00	235 900,00	11 000,00	224 900,00	65 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Biblioteki	238 000,00	235 900,00	11 000,00	224 900,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 812,00	60 000,00	6 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	99 289 312,08	80 630 414,08	72 680 540,00	58 207 339,00	14 473 201,00	4 457 823,00	2 775 874,00	112 177,08	424 000,00	180 000,00	18 658 898,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		95 980 342,84
2.	Wydatki		99 289 312,08
3.	Wynik budżetu		- 3 308 969,24
Przychody ogółem:			3 869 420,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 869 420,00
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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	15 000	15 000	15 000	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	172 000	172 000	172 000	0	0
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	474 000	474 000	474 000	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	38 775	38 775	38 775	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	28 000	28 000	28 000	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 835 702	4 835 702	4 835 702	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	1 243 000	1 243 000	1 243 000	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	143 700	143 700	143 700	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny - świadczenie "Dobry start"	25 000	25 000	25 000	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	244 000	244 000	244 000	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Program Rodzina 500+	175 000	175 000	175 000	0	0
Ogółem			7 672 177	7 672 177	7 672 177	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Dotacje ogółem	Wydatki bieżące		
w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	243 540	243 540		243 540	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej	
			243 540	243 540		243 540	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej	
			55 000	55 000		55 000	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Zdzarów"	
			55 000	55 000		55 000	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Zdzarów"	
			200 000	200 000		200 000	Dotacja z Gminy Młodzieszyn na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn"	
			143 556	143 556		143 556	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno - Jozin w km prof 5+946 - 8+430 dl 2,484 km"	
			577 543	577 543		577 543	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"	
			265 592	265 592		265 592	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W ul. Głowackiego w Sochaczewie"	
			586 395	586 395		586 395	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice"	
			246 074	246 074		246 074	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 Ostrowski, MOPS Skiermiewice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Plock, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Iłów	
865	86508	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	246 074	246 074	246 074			
	86510	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	1 012 977	1 012 977	1 012 977			
Ogółem			3 629 217	3 629 217	1 269 051	2 370 166		

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	2 730 249,00
		80115	Technika	300 000,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	300 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	915 813,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	67 338,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	115 326,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	396 675,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	336 474,00
		80130	Szkoły zawodowe	1 067 271,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	44 253,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie	35 145,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	987 873,00
		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	447 165,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	45 360,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	215 451,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	186 354,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 422,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY	113 867,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Brankach	4 555,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 044,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 721,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłowie	35 721,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	325 323,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	325 323,00
			Ogółem	3 209 715,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	310 877	
2	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	140 508	
3	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	428 448	
4	853	85321	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	143 700	
5	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	65 000	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
6	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120	
7	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				1 233 653	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	300 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	300 000,00
		"E-administracja"	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	342 521,00
	80195	Pozostała działalność	342 521,00
		Zielone patio - adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń	342 521,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
		Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie	100 000,00
926		Kultura fizyczna	399 812,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 812,00
		Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim	399 812,00
Razem			1 142 333,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2020 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	112 826	112 826
2	Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie	210 105	210 105
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	4 010	4 010
Ogółem		326 941	326 941

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:		Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	
750		Administracja publiczna	4 000	4 000	4 000	-	
	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000	4 000	-	
	Ogółem		4 000	4 000	4 000	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej Powiatu
Sochaczewskiego na rok 2020

Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **15.000 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 – 15.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi **8.192.124 zł** w tym zaplanowane wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych – w kwocie 500 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie.

Planuje się środki z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.370.166 zł, w tym na realizację inwestycji pn.:

„Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – w wysokości 487.080 zł, w tym środki z Gminy Miasto Sochaczew (243.540) oraz z Gminy Sochaczew (243.540 zł),

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Źdźarów – w wysokości 110.000 zł, w tym środki z Gminy Sochaczew (55.000 zł) oraz z Gminy Rybno (55.000 zł),

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – w wysokości 200.000 zł, są to środki z Gminy Młodzieszyn,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj. 5+946 – 8+430 dł. 2,484 km” – w kwocie 143.556 zł, są to środki z Gminy Rybno,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W ul. Głowackiego w Sochaczewie” – w kwocie 265.592 zł, są to środki z Gminy Miasto Sochaczew,

„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – w wysokości 586.395 zł, są to środki z Gminy Teresin,

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – w kwocie 577.543 zł, są to środki z Gminy Miasto Sochaczew.

Plan w kwocie 5.820.458 zł stanowiącą środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – 867.887 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb.” – 2.124.732 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – 1.672.753 zł,

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – 1.155.086 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **438.100 zł** w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.100 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 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 80.000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 350.000 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **1.406.050 zł** w tym:

- wpływy z usług – 760.000 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 – 646.000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 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 **243.075,76 zł** stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 60.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100 zł
- wpływy z różnych opłat (za dzienniki budowy, karty wędkarskie, opłaty skarbowe – 4.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – od rachunków bankowych – 61.000 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 100 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.000 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (zaplanowane wpłaty na dożynki Powiatowe) – 10.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 35.100,76 zł
(wpływy za Targi Rolne, dożynki powiatowe),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 66.775 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **4.835.812 zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.835.702 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 110 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 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 **28.583.646 zł** stanowią:

- wpływy z tyt. 10,25 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych – 25.073.346 zł
- wpływy z tyt. 1,4 % udziału w podatku doch. od osób prawnych – 850.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.750.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z pasa drogowego) – 700.000 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 60.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 150.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w kwocie **43.769.026 zł** to subwencje ogólne, w tym:

Część wyrównawcza w kwocie – **1.615.378 zł**,

Część oświatowa w kwocie – **41.851.094 zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część równoważąca w kwocie – **302.554 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe oraz dotacje w kwocie **807.521,08 zł** w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.610 zł (wpływy za wydane świadectwa),
- wpływy z różnych opłat – 613 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 – 49.820 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 526 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.275 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 106.449,96 zł i środki z Budżetu państwa 5.727,12 zł –

przeznaczone są na realizację projektu pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” – nowoczesne metody wsparcia uczniów Liceum ogólnokształcącego w Sochaczewie,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych – 638.500 zł. Jest to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **1.243.000 zł**. Są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.243.000 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 w Giżycach i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz uczniów w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **4.267.410 zł**.

Są to:

- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy DPS)	– 4.065.800 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	– 1.000 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	– 10 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wypłacania podatku)	– 600 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS)	– 200.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosi **164.250 zł** w tym:

- wpływy z różnych opłat – 20.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 550 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (finansowanie zespołów d/s orzekania o niepełnosprawności) – 143.700 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe w kwocie **41.447 zł** obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 78 zł (opłaty za wydanie świadectw),
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji oraz odpłatności za wyżywienie wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie) – 40.009 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 160 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.200 zł, (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek),

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów zaplanowany na 2020 rok w dziale tym wynosi **1.705.881 zł**. Dochody budżetowe obejmują:

- wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 20 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 – 2.100 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 360 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 250 zł (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.000 zł (środki z programu „Dobry start”),
- 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 – 419.000 zł (środki z programu Rodzina 500+),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t – 1.259.051 zł, (są to dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody budżetowe zaplanowane na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **70.000 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat – 60.000 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 zł.

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

Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **15.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące - prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **14.947.973 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie – 4.161.124 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie – 1.910.700 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz jednostki PZD) – 2.210.424 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.786.849 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10.453.631 zł, w tym:

- „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – w wysokości 487.080 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów – w wysokości 160.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – w wysokości 1.309.211 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” – w kwocie 143.556 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W ul. Głowackiego w Sochaczewie”- w kwocie 2.515.517 zł,

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – w wysokości 586.395 zł, są to środki z Gminy Teresin,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – w kwocie 2.117.646 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” - 1.881.850 zł,
- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie” – 72.000 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – 30.376 zł,
- „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” – 1.050.000 zł,
- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dł. 3.110 km” – 100.000 zł,

oraz dotacja celowa na inwestycyjne zgodnie z zawartym porozumieniem – 333.218 zł, jest to dotacja celowa dla Gminy Młodzieszyn na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowie – Sochaczew, która na mocy Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r Gmina Młodzieszyn objęła w zarząd na czas trwania inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki budżetowe – bieżące w kwocie **80.000 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki – 28.000 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 52.000 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki budżetowe w kwocie **646.000 zł** obejmują wydatki bieżące w ramach:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 172.000 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki	– 117.000 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych	– 55.000 zł.

- finansowania działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 474.000 zł w tym:

wynagrodzenia i składki	– 410.000 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych	– 64.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **13.376.165 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich – **38.775 zł** w tym budżet

wynagrodzenie i składki	– 38.775 zł,
-------------------------	--------------

- Radę Powiatu – **345.000 zł**, z tego na:

wydatki na realizację zadań statutowych	– 11.850 zł,
świadczenia za rzecz osób fizycznych	– 333.150 zł.

- Starostwo Powiatowe – **11.667.340 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą – 10.847.840 zł

wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa	– 7.973.646 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych	– 2.831.194 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	– 43.000 zł
--------------------------------------	-------------

Wydatki majątkowe – 819.500 zł, w tym:

Zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w tym:

- "E-administracja" – 300.000 zł

Wydatki inwestycyjne Powiatu:

- „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – 519.500 zł

• Kwalifikację wojskową – **32.000 zł**, w tym:

wynagrodzenia i składki – 17.600 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – 14.400 zł

• Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **200.500 zł**, w tym:

wynagrodzenia i składki – 5.000 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – 195.500 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 – **1.078.095 zł** – powołana została celem zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i księgowej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski.

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia i składki – 1.005.606 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych – 71.689 zł,

świadczenia za rzecz osób fizycznych – 800 zł.

- Pozostała działalność – **14.455 zł**.

Dotacja na zadania bieżące – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 14.455 zł są to wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe (bieżące) zaplanowane w kwocie **4.835.702 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki w KP PSP	– 4.371.946 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych w KP PSP	– 271.933 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w KP PSP	– 191.823 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

dotacje na zadania bieżące - 120.120 zł

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

wydatki na realizację zadań statutowych - 77.880 zł

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 jst

Wydatki zaplanowano w kwocie **180.000 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 **424.000 zł** stanowiącą poręczenia na rok 2019 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 (234.000 zł) oraz przez Bank DnB NORD POLSKA S.A (190.000 zł) Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w dziale tym wynosi **1.297.114 zł**.

W budżecie na 2020 rok utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **380.000 zł**

W tym rezerwa kryzysowa 120.000 zł i ogólna 260.000 zł.

Ponadto zabezpieczono również środki w kwocie **917.114 zł**, jako zwrot do budżetu państwa III raty nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2013, II raty subwencji za rok 2014.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi w tym dziale **39.455.882,08 zł** Są to wydatki realizowane w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wydatki bieżące w kwocie 36.403.145,08 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki – 30.043.136 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2.730.249 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,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.051.804,37 zł,
 - świadczenia za rzecz osób fizycznych – 455.281 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 122.674,71 zł, w tym wynagrodzenia – 106.449,96 zł oraz wydatki statutowe – 16.224,75 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.052.737 zł. Na plan składają się następujące inwestycje:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie ” – 1.986.655 zł,
- „Zielone patio - adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” – 342.521 zł.
- „Adaptacja budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu”- 723.561 zł,

Powyższe inwestycje realizowane będą na gruncie stanowiącym własność Powiatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **1.368.000 zł** przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1.243.000 zł) :
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie – 1.210.000 zł
 - w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach – 22.000 zł
 - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie
oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Sochaczewie – 11.000 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 25.000 zł na działania opiekuńczo – wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu – wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu. Są to dotacje celowe dla organizacji

mających status organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000 zł

Środki planuje się w związku z możliwością złożenia wniosku o środki zewnętrzne z przeznaczenie, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **5.518.912 zł** realizowane będą w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Wydatki bieżące w kwocie 5.518.912 zł przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i składki – 4.231.833 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.275.579 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.500 zł

W tym:

1. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 4.266.800 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki – 3.091.116 zł,
 - Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.170.184 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500 zł.
2. Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.252.112 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki – 1.140.717 zł,
 - Wydatki na realizację zadań statutowych – 105.395 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.045.572 zł**

Przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie – 1.539.000 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące koszty utrzymania PUP) – 241.450 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w PUP – 3.000 zł
- dotacje – 262.122 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 – 143.700 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 118.422 zł

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne JA – TY - MY z siedzibą w Sochaczewie (113.867 zł) oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach (4.555 zł) w związku z finansowaniem działalności statutowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **5.703.087 zł**. Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 4.360.041 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 361.044 zł, w tym dla:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Iłowie,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 698.486 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283.516 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w dziale tym na rok 2020 zaplanowano w kwocie **8.375.093 zł.**

- wynagrodzenia i składki – 2.137.556 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 446.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.411.704 zł
- dotacja na zadania bieżące – 879.833 zł,

z podziałem tych środków na:

1. Wspieranie rodziny – 25.000 zł
 - wynagrodzenia i składki – 800 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.200 zł. Są to środki przeznaczone na realizację projektu „Dobry start”
2. Rodziny zastępcze – 1.521.867 zł
 - wynagrodzenia i składki – 142.023 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.068.967 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dodatek „500+”)
 - dotacje na zadania bieżące – 310.877 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.
3. Działalność ośrodków adopcyjnych – 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 ośrodkach preadopcyjnych na terenie innych powiatów – 140.508 zł.
4. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 6.687.718 zł. W tym wydatki bieżące w kwocie 3.187.718 zł, są to:
 - wynagrodzenia i składki – 1.994.733 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 446.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 318.537 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 428.448 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Są to środki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.500.000 zł stanowi plan środków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”. Planowana realizacja inwestycji na gruncie Powiatu Sochaczewskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **60.000 zł**, którą przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska,

- realizację zadań statutowych – 60.000 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.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w kwocie **303.000 zł** obejmują wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w powiecie:

- wynagrodzenia i składki – 11.000 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych – 224.900 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100 zł

- dotacje na zadania bieżące – 65.000 zł - dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Sochaczewie na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **459.812 zł**, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000 zł i obejmują organizację imprez sportowych w naszym powiecie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie kalendarza imprez sportowych na rok 2020.

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

Wydatki majątkowe ogółem w roku 2020 to kwota 18.658.898 zł, w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.925.680 zł, zakupy inwestycyjne na rok 2020 w kwocie 400.000 zł oraz dotacje w kwocie 333.218 zł.

Inwestycje:

- inwestycje J.S.T – 17.925.680 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice” – 586.395,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – 2.117.646 zł,
 - „Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej” – 487.080 zł,
 - „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” – 1.050.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno - Józin w km proj 5+946 - 8+430 dł. 2,484 km” – 143.556 zł,
 - „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dł. 3.110 km” – 100.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – 1.881.850 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” – 160.000 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn" – 1.309.211 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb.” – 2.515.517 zł,
 - „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie” – 72.000 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – 30.376 zł,

- „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – 519.500 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” – 1.986.655 zł,
- „Adaptacja budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – 723.561 zł,
- „Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” – 342.521 zł,
- „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach” – 3.500.000 zł,
- „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim” – 399.812 zł,
- zakupy inwestycyjne – 400.000 zł, są to środki na planowane zadania pn.:
 - "E-administracja" – 300.000 zł,
 - „Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” – 100.000 zł,
- wydatki inwestycyjne w formie dotacji – 333.218 zł są to środki na planowane jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki planuje się zgodnie z Uchwałą Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r w sprawie powierzenia Gminie Młodzieszyn prowadzenia zadań publicznych Powiatu Sochaczewskiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 3813W Kamion – Witkowice – Sochaczew odcinek Mistrzewice – Helenka znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Młodzieszyn.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 8 oraz załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozchody planowane w roku 2020 to kwota 560.450,76 zł,

w tym:

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

Przychody planowane w roku 2020 to kwota 3.869.420 zł

Ogółem dochody w kwocie **95.980.342,84 zł** wraz z przychodami w kwocie **3.869.420 zł** pokrywają wydatki w kwocie **99.289.312,08 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 112.826 zł.

Planowane darowizny od osób fizycznych przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych: drukarka ze skanerem, słuchawki nauszne oraz myszki do komputera. 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 i stołówki: szatkownica, stolnice, deski do krojenia, elektryczna ostrzałka do noży, szafki metalowe pod zlewozmywak itp.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 210.105 zł.

Planowane dochody z tytułu wpłat od uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi za przygotowane posiłki przeznaczone zostaną na zakup produktów żywnościowych, zakup węgla do kuchni węglowej, środków czystości do utrzymania kuchni, artykułów papierniczych do prowadzenia zapisów magazynowych oraz opłacenia rachunków za energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości.

3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 4.010 zł.

Planowane przychody z tytułu darowizn oraz odsetek od rachunku bankowego przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony roślin do sadu dydaktycznego, uzupełnienie zużytego sprzętu drobnego w pracowniach, zakup mebli skrzyniowych, materiałów biurowych i pomocniczych do organizacji zajęć i egzaminów, pomocy naukowych itp.

W 2020r. wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie realizowany w trzech z pięciu jednostek wymienionych w Uchwale Rady Powiatu w Sochaczewie Nr II/13/2010 z 28 grudnia 2010 r.

Plan pozostałych jednostek wprowadzony zostanie w trakcie roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Kierzkowski