

**Uchwała Nr XXX/194/2022
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 lutego 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2022 Nr XXIX/186/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 23.148.683,50 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 6.532.155,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 116.426.322,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.291.528,90 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 95.672.941,70 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 18.857.154,60 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.532.155,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 20.753.380,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2022 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 36.270.420,90 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 8.818.778,40 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 140.041.445,50 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.556.389,90 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.447,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 96.944.663,50 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 27.714.031,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.780.331,40 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 43.096.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2022 rok”.

§ 2

§ 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2022 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 23.615.123,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 13.471.124,95 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 10.143.998,25 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 24.175.573,96 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 560.450,76 zł.”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”.

2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”.

§ 4

1. Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2022 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

2. Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2022 roku”.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2022 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2022 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	166 619,00	0,00	330,00	166 949,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	200,00	1 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	0,00	130,00	37 130,00
758	Różne rozliczenia	46 856 331,00	0,00	4 275 000,00	51 131 331,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00
801	Oświata i wychowanie	243 277,80	0,00	16 198,90	259 476,70
	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	0,00	16 198,90	213 459,70
	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	185 987,20	0,00	16 198,90	202 186,10
	bieżące	91 381 412,80	0,00	4 291 528,90	95 672 941,70
	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	0,00	16 198,90	213 459,70
majątkowe					
600	Transport i łączność	7 428 381,00	-6 532 155,00	8 132 155,00	9 028 381,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 028 381,00	-4 132 155,00	8 132 155,00	9 028 381,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 724 999,60	10 724 999,60
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 724 999,60	10 724 999,60

majątkowe		razem:	8 428 381,00	-6 532 155,00	18 857 154,60	20 753 380,60
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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			99 809 793,80	-6 532 155,00	23 148 683,50	116 426 322,30
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	0,00	16 198,90	213 459,70

PRZEWODNICZĄCY DADY

Andrzej Kierzkowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wyniki z tytułu wypłaty z tytułu poręczek i gwarancji	Wyniki z tytułu obsługi długu	Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost w odniesieniu do poprzedniego roku	
				Wyniki bieżące	Wyniki z tytułu wyłączenia i aktualizacji od nich realizowane	Wyniki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wyniki na zadania bieżące	Wyniki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki z tytułu poręczek i gwarancji	Wyniki z tytułu obsługi długu	Wyniki majątkowe	Wyniki z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych					Wzrost w odniesieniu do poprzedniego roku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				przed zmianą	3 231 334,00	3 147 886,00	2 578 551,00	589 347,00	0,00	83 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 620,00	25 620,00	0,00	25 620,00	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
				po zmianach	3 256 954,00	3 173 516,00	2 578 551,00	589 967,00	0,00	83 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 931,00	28 931,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 830,00	-2 830,00	0,00	-2 830,00	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
				zwiększenie	269,00	269,00	0,00	269,00	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
				po zmianach	26 370,00	26 370,00	0,00	26 370,00	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
				przed zmianą	112 589 803,00	88 426 726,60	80 374 776,60	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	0,00
				zmniejszenie	-8 818 776,40	-8 818 776,40	0,00	-8 818 776,40	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 780 331,40	-8 780 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 270 420,90	8 556 389,90	3 608 742,90	4 937 647,90	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 714 031,00	27 714 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 041 447,50	88 892 721,50	80 993 519,50	66 716 533,92	20 749 188,08	4 688 464,00	2 752 902,00	246 576,00	234 000,00	130 000,00	43 096 782,00	43 096 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydanki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		99 809 793,80	16 616 528,50	116 426 322,30
2.	Wydatki		112 589 803,00	27 451 642,50	140 041 445,50
3.	Wynik budżetu		-12 780 009,20	-10 835 114,00	-23 615 123,20
	Przychody ogółem:		13 340 459,96	10 835 114,00	24 175 573,96
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychód jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 636 010,95	7 835 114,00	13 471 124,95
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 143 998,25	3 000 000,00	10 143 998,25
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	560 450,76		560 450,76
	Rozchody ogółem:		560 450,76		560 450,76
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00		375 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:		Wydatki majątkowe			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00			19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00		0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	83 000,00			83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00		0,00
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	212 000,00			212 000,00	212 000,00	212 000,00		212 000,00		0,00
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	549 000,00			549 000,00	549 000,00	549 000,00		549 000,00		0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 904,00			39 904,00	39 904,00	39 904,00		39 904,00		0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	23 415,00			23 415,00	23 415,00	23 415,00		23 415,00		0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 480 944,00			5 480 944,00	5 480 944,00	5 480 944,00		5 480 944,00		0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00			198 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00		0,00
851	85156	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 310 500,00			1 310 500,00	669,60	1 310 500,00	669,60	1 310 500,00		0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000,00			265 000,00		265 000,00		265 000,00		0,00
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	114 000,00			114 000,00		114 000,00		114 000,00		0,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Program Rodzina 500+	54 000,00			54 000,00		54 000,00		54 000,00		0,00
Ogółem			8 348 763,00	0,00	0,00	8 348 763,00	669,60	8 348 763,00	669,60	8 348 763,00	8 348 763,00	0,00

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
			plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 113	4 132 155	448 113	448 113	4 132 155	448 113	448 113	448 113	448 113	0	448 113	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
851	85111	Dotacje całkowite otrzymywane 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		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
855	85506	Dotacje i wydatki na utrzymanie dróg z innych powiatów umieszczonych w rodzajach zasługujących na terenie powiatu	257 982		257 982	257 982		257 982		257 982	257 982		257 982	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Runowice"
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie dróg z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	1 071 056		1 071 056	1 071 056		1 071 056		1 071 056	1 071 056		1 071 056	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej z przebiegiem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa - Runowice - tunel drogowy pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej"
Ogółem			7 357 419	4 132 155	8 132 155	11 357 419	4 132 155	4 132 155	8 132 155	11 357 419	1 329 038	10 028 381		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację bloku operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	
				5	6			7	8
1.	801	3	4	2 926 054,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 926 064,00	
		80115	Oświata i wychowanie	1 409 888,00				1 409 888,00	
			Technika	1 409 888,00				1 409 888,00	
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie						
		80116	Szkoły policealne	63 936,00				63 936,00	
			Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie	42 376,00				42 376,00	
			Szkoła Policealna w Sochaczewie	21 560,00				21 560,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	1 036 712,00				1 036 712,00	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	24 288,00				24 288,00	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	70 544,00				70 544,00	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	465 184,00				465 184,00	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Siostr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	317 720,00				317 720,00	
			Sochaczewska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Sochaczewie	158 976,00				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, technikumach, 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		10 000,00	10 000,00	415 528,00	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	174 304,00				174 304,00	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Siostr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	39 240,00				39 240,00	
			Sochaczewska Szkoła Realna LO Nr 2 w Sochaczewie (orzeczenie)	0,00			10 000,00	10 000,00	
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	201 984,00		10 000,00		191 984,00	
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 288,00				132 288,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 288,00				132 288,00	
			Stowarzyszenie Wspieranie Społeczne JA-TY-MY	127 200,00				127 200,00	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	5 088,00				5 088,00	
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 200,00				405 200,00	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	138 784,00				138 784,00	

		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	38 168,00			38 168,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zielony Łoś"	100 616,00			100 616,00
85410		Internaty i bursy szkolne	266 416,00			266 416,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	266 416,00			266 416,00
		Razem:	3 463 552,00	10 000,00	10 000,00	3 463 552,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

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

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	1 734 966		5 520 000	7 254 966
2	853	85321	Powiat Żyrardowski	265 000			265 000
3	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	180 384			180 384
4	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	137 548			137 548
5	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	410 760			410 760
6	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	70 000			70 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
7	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120			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			25 000
Ogółem				2 943 778	-	5 520 000	8 463 778

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 262 953,00	2 383 700,00	5 646 653,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 262 953,00	2 383 700,00	5 646 653,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W	150 000,00	0,00	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	8 700,00	1 680 653,00
		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	0,00	1 116 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Żdźarów	125 000,00	2 375 000,00	2 500 000,00
		Wykup nieruchomości dla potrzeb Powiatu Sochaczewskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00
		Infomatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych EGIB, GESUT i BDOT500	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	485 000,00	0,00	485 000,00
	80195	Pozostała działalność	485 000,00	0,00	485 000,00
		Modernizacja łazienek z wymianą kanalizacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja sieci monitoringu w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Żaluskowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków Zespołu Szkół w Teresinie	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup pieca olejowego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie	100 000,00	0,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 176,40	- 711 176,40	0,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	711 176,40	- 711 176,40	0,00
	Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie	711 176,40	- 711 176,40	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 812,00	0,00	399 812,00
90095	Pozostała działalność	399 812,00	0,00	399 812,00
	Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim	399 812,00	0,00	399 812,00
Razem		5 058 941,40	1 672 523,60	6 731 465,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
 Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

Zwiększa się plan w paragrafie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł. Środki przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej Nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej Nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej”.

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów roku 2022 w paragrafie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.835.114,00 zł, są to:

- środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, które wpłynęły w roku 2021 na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 na podstawie którego w roku 2021 zwiększono plan dochodów oraz rozchodów w paragrafie przelewów na rachunki lokat o kwotę 4.235.114,00 zł, a które ujmuje się w planie przychodów i wydatków roku bieżącego,
- niewykorzystane środki przyznane w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000,00 zł, przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.400.000,00 zł, które wpłynęły w ostatnich dniach roku 2021, w którym to nie były zaplanowane dochody, a których wydatkowanie zaplanowane jest w roku 2022, w zadaniach inwestycyjnych pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze nr 3804W” (80.000,00 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 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) oraz „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).

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 6.532.155,00 zł i zwiększa się plan o 8.132.155,00 zł.

W związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” na „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej Nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej Nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej” przenosi się środki w kwocie 4.132.155,00 zł, jednocześnie zwiększając plan o kwotę 4.000.000,00 zł, która na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin przeniesiona zostaje ze środków zaplanowanych w 2023 roku do roku 2022.

Celem urealnienia planu zmniejsza się go w kwocie 2.400.000,00 zł w paragrafie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zapisanych w budżecie na 2022 rok jako dochody, które zostały wykonane w 2021 roku i w związku z powyższym planowane są jako przychody roku 2022. Środki zaplanowane były na zadania inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze nr 3804W” (80.000,00 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 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) oraz „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).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Celem urealnienia planu finansowego Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 330,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale tym zwiększa się plan o 14.999.999,60 zł.

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 4.275.000,00 zł w paragrafie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9767/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3808W Hów – Aleksandrów”.

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 10.724.999,60 zł w paragrafie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym:

Nr 01/2021/9767/PolskiLad – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” – 2.375.000,00 zł,

Nr 01/2021/9899/PolskiLad – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” – 4.029.999,60 zł,

Nr 01/2021/9889/PolskiLad – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Uslugi) oraz systemu do analiz zarządczych” – 4.320.000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan w kwocie 16.198,90 zł w paragrafie dotacji celowej 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 są refundacją wydatków poniesionych przez powiat na realizowane w jednostkach oświatowych programy POWER w roku 2020.

Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w placówkach oświatowych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan w kwocie 4.132.155,00 zł oraz zwiększa się w kwocie 17.790.855,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych w kwocie 4.275.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3808W Iłów - Aleksandrów”. Powyższe środki na realizację stanowią dotację w ramach Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymana promesą.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 13.515.855,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 4.132.155,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. :

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” – zwiększenie w kwocie 2.375.000,00 zł, środki na realizację zadania stanowią dotację w ramach Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymana promesą.

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3813W i nr 3815W” – zwiększenie w kwocie 8.700,00 zł. Zwiększenie stanowi środki własne ze zwiększonych przychodów (uzupełnienie subwencji w 2021 roku). Zmianę wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego na w/w zadanie,

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – zmniejszenie w kwocie 4.132.155,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania,
- „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej Nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej Nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej” – zwiększenie w łącznej kwocie 11.132.155,00 zł, w tym środki w kwocie 4.132.155,00 zł to środki przesunięte w związku ze zmianą nazwy zadania zadania, 4.000.000,00 zł środki ze zwiększenia dotacji z Gminy Teresin zgodnie z zawartą umową i przesunięciem tych środków zaplanowanych w roku 2023 oraz 3.000.000,00 zł środki własne Powiatu ze zwiększonych przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zwiększa się plan o 22.889,00 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii celem zabezpieczenia środków w planie w związku z podwyżkami cen oleju opałowego, gazu oraz energii elektrycznej i ponownym przeliczeniem kosztów.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenia pochodzą ze zwiększonych przychodów Powiatu (uzupełnienie subwencji).

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale tym zwiększa się plan o 332.235,00 zł.

Zwiększa się plan o 317.235,00 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii celem zabezpieczenia środków w planie w związku z podwyżkami cen oleju opałowego, gazu oraz energii elektrycznej i ponownym przeliczeniem kosztów. Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Dodatkowo zwiększa się plan w kwocie 15.000,00 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych w związku z planowanym projektem edukacyjnym pn. „Malczan”, w ramach którego w jednostce Zespół Szkół w Teresinie wyremontowany będzie Fiat 126p i przywrócony do stanu użyteczności. Planowane prace prowadzone będą w czasie warsztatów szkolnych oraz u współpracujących ze szkołą pracodawców i obejmować będą zakup części do pojazdu oraz usługi napraw i wymiany części.

Środki na zwiększenia pochodzą ze zwiększonych przychodów Powiatu (uzupełnienie subwencji).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się plan o 78.825,00 zł w paragrafie zakupu energii celem zabezpieczenia środków w planie w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej i ponownym przeliczeniem kosztów. Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie.

Środki na zwiększenia pochodzą ze zwiększonych przychodów Powiatu (uzupełnienie subwencji).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan o 145.140,00 zł w paragrafie zakupu energii celem zabezpieczenia środków w planie w związku z podwyżkami cen oleju opałowego, gazu oraz energii elektrycznej i ponownym przeliczeniem kosztów. Zmiany wprowadza się w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Środki na zwiększenia pochodzą ze zwiększonych przychodów Powiatu (uzupełnienie subwencji).

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Zwiększa się plan o 4.275,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków w planie w związku z podwyżkami cen oleju opałowego

i ponownym przeliczeniem kosztów. Zmiany wprowadza się w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Środki na zwiększenia pochodzą ze zwiększonych przychodów Powiatu (uzupełnienie subwencji).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się plan o 13.516,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków w planie w związku z podwyżkami cen oleju opałowego i ponownym przeliczeniem kosztów. Zmiany wprowadza się w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenia pochodzą ze zwiększonych przychodów Powiatu (uzupełnienie subwencji).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem urealnienia planu zmniejsza się plan w kwocie 25.617,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych oraz zwiększa w kwocie 28.178,00 zł w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie celem zabezpieczenia środków na doksztalcania nauczycieli.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85446.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan o 1.700,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków w planie w związku z podwyżkami cen oleju opałowego i ponownym przeliczeniem kosztów. Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenia pochodzą ze zwiększonych przychodów Powiatu. (uzupełnienie subwencji).

Rozdział 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

W związku z utworzeniem nowej niepublicznej jednostki systemu oświaty przenosi się środki w kwocie 10.000,00 zł w ramach paragrafu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z planu jednostki Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie do planu Sochaczewskiej Szkoły Realnej LO Nr 2 w Sochaczewie (orzeczenie).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 3.937.000,00 zł i zwiększa się plan o 7.545.742,90 zł. Celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki oświaty zwiększa się plan środków pochodzących ze zwiększonych przychodów (uzupełnienie subwencji) w kwocie 3.608.742,90 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników.

W związku z koniecznością zmiany nazwy zadania z „Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” na „Budowa budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” przenosi się środki w kwocie 3.937.000,00 zł w ramach paragrafu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 5.520.000,00 zł w paragrafie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

W związku z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zwiększa się plan w kwocie 4.320.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Uslugi) oraz system do analiz zarządczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”.

W związku z niewykorzystaniem środków przyznanych w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększa się plan w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych przychodów Powiatu.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na ubezpieczenia zdrowotne ucznia przenosi się środki w paragrafie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 669,60 zł z planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie do planu finansowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowego i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 711.176,40 zł i zwiększa się plan o 4.741.176,00 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W związku z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zwiększa się plan w kwocie 4.029.999,60 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie”.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania na lata 2022 – 2023 dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 711.176,40 zł wynikająca z przeniesienia zadania na inwestycyjnego do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się plan o 10.000,00 zł w paragrafie zakupu energii celem zabezpieczenia środków w planie w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej i ponownym przeliczeniem kosztów. Zmiany wprowadza się w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenia pochodzą ze zwiększonych przychodów Powiatu (uzupełnienie subwencji).

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększa się plan o 25.620,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii celem zabezpieczenia środków w planie w związku z podwyżkami cen oleju opałowego oraz energii elektrycznej i ponownym przeliczeniem kosztów. Zmiany wprowadza się w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Środki na zwiększenia pochodzą ze zwiększonych przychodów Powiatu (uzupełnienie subwencji).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w kwocie 2.830,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych oraz zwiększa się plan w kwocie 269,00 zł w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej celem zabezpieczenia środków na doksztalcania nauczycieli. Środki ze zmniejszenie posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80146.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W” - zwiększenie w kwocie 8.700,00 zł stanowi środki własne. Plan po zmianie wynosi 1.680.653,00 zł, w tym 760.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 920.653,00 zł to środki własne powiatu.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” – zwiększenie w kwocie 2.375.000,00 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan po zmianie wynosi 2.500.000,00 zł, w tym 2.375.000,00 zł to środki z Funduszu Polski Ład i 125.000,00 zł to środki własne Powiatu.

3. W związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” przenosi się je do Wykazu Przedsięwzięć jednocześnie zmniejszając plan w załączniku „Wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” o kwotę 711.176,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski