

**Uchwała Nr XXIV/168/2021**

**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 16 lipca 2021 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021**

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) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 Nr XX/136/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 687.365,47 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 24.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 109.789.507,96 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 183.975,55 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 24.000,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 93.685.768,04 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 503.389,92 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 16.103.739,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.243.733,85 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 41.212,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 120.527.642,13 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85.733,85 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 41.212,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 90.527.163,13 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.158.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 30.000.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2021 rok”.

**§ 2**

§ 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.738.134,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 885.439,74 zł  
- 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 – 9.852.694,43 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.298.584,93 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 2021 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 2021 roku”.

### § 4

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2021 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

### § 5

W § 11 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 dodaje się punkt 4 o następującej treści: „4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.
- 

§ 6

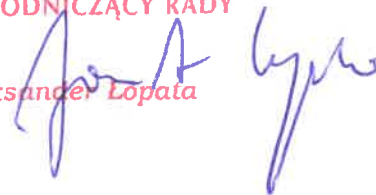
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Aleksander Lopata



**Plan dochodów na 2021 rok**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (3+4+5)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	bieżące								
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 403,70	114 403,70	114 403,70	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 730,11	100 730,11	100 730,11	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,59	13 673,59	13 673,59	
600	Transport i łączność	1 343 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	1 344 128,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
750	Administracja publiczna	180 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	181 633,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	2 629,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 312 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	5 337 724,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
801	Oświata i wychowanie	1 188 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26 361,85	26 361,85	1 215 183,79	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 050,47	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 361,85	26 361,85	26 361,85	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00	747 174,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00	266 860,00	
855	Rodzina	1 683 369,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 369,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		<b>bieżące</b>	<b>93 525 792,49</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>183 975,55</b>	<b>93 685 768,04</b>
		<b>razem:</b>				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 170,55	0,00	0,00	1 151 170,55
<b>majątkowe</b>						
600	Transport i łączność		1 404 276,00	0,00	449 320,92	1 853 596,92
	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
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 404 276,00	0,00	449 320,92	1 853 596,92
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 286 121,00	0,00	415 000,00	1 701 121,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	34 320,92	34 320,92
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	29 069,00	29 069,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	29 069,00	29 069,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	29 069,00	29 069,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	25 000,00	25 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		<b>majątkowe</b>	<b>15 600 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 389,92</b>	<b>16 103 739,92</b>
		<b>razem:</b>				

	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>109 126 142,49</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>687 365,47</b>	<b>109 789 507,96</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 170,55	0,00	0,00	1 151 170,55

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Aleksander Loyd*



**Plan wydatków na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżete				z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakupi odjęcie akcji i udziałów	Wnieśli wienków do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i świadczenia invidialni od nich realizowane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonych formach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wycinki						
600	3	Transport i łączność	przed zmianą	16 328 837,00	6 227 531,00	2 128 709,00	4 088 822,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 306,00	10 059 306,00	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
60014	3	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	508 000,00	6 227 531,00	2 128 709,00	4 088 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	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
754	3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 834 837,00	6 267 531,00	2 128 709,00	4 088 822,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567 306,00	10 567 306,00	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
75411	3	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 310 461,00	6 227 531,00	2 128 709,00	4 088 822,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 306,00	10 059 306,00	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
801	3	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 360 481,00	5 335 481,00	5 136 736,00	4 835 477,00	301 259,00	0,00	198 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
80153	3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	54 484 624,20	40 881 168,20	35 917 133,00	32 542 427,00	3 374 706,00	3 101 957,00	480 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613 456,00	13 613 456,00	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
80165	3	Pozostała działalność	przed zmianą	151 361,85	26 361,85	26 361,85	26 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
853	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 810 740,00	2 722 136,00	2 344 082,00	2 037 582,00	306 500,00	375 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738 456,00	13 738 456,00	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
85311	3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
85333	3	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	225 356,00	125 356,00	0,00	0,00	0,00	125 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
85395	3	Pozostała działalność	przed zmianą	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wycena w zł do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	finansowanie na rzecz wydatków finansowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wysokość majątkowa	Inwestycje zakładowe inwestycyjne	W tym:	Z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rozdział	przed zmianą	4 440 636,00	3 710 636,00	1 572 450,00	1 188 990,00	465 460,00	780 682,00	1 357 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	-23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 816 636,00	3 686 636,00	1 571 680,00	1 188 220,00	465 460,00	780 682,00	1 334 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	770,00	770,00	0,00	0,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	-23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 755 089,00	2 028 089,00	1 383 911,00	978 451,00	405 460,00	401 964,00	242 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 155 089,00	2 028 089,00	1 383 911,00	978 451,00	405 460,00	401 964,00	242 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	119 325 120,28	90 482 641,28	80 740 237,00	62 483 964,00	18 256 273,00	5 066 104,00	2 868 594,00	1 413 786,28	234 000,00	160 000,00	28 842 479,00	28 842 479,00	28 842 479,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-41 212,00	-41 212,00	-17 982,00	-17 982,00	0,00	0,00	-23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 243 733,85	85 733,85	68 573,85	17 212,00	51 351,85	5 066 104,00	2 868 594,00	1 413 786,28	234 000,00	160 000,00	28 842 479,00	28 842 479,00	28 842 479,00	0,00	0,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZY RADY

*Jan Aleksander Lopała*  
Jan Aleksander Lopała



**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochoły		109 126 142,49	663 365,47	109 789 507,96
2.	Wydatki		119 325 120,28	1 202 521,85	120 527 642,13
3.	Wynik budżetu		-10 198 977,79	-539 156,38	-10 738 134,17
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 759 428,55</b>	<b>539 156,38</b>	<b>11 298 584,93</b>
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	9 852 694,43		9 852 694,43
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	906 734,12	539 156,38	1 445 890,50
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>560 450,76</b>		<b>560 450,76</b>
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 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			w złotych			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	106 298,00			106 298,00	106 298,00			106 298,00	106 298,00	0,00
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	174 000,00			174 000,00	174 000,00			174 000,00	174 000,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	528 000,00			528 000,00	528 000,00			528 000,00	528 000,00	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	38 800,00			38 800,00	38 800,00			38 800,00	38 800,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 310 461,00			5 310 461,00	5 310 461,00	2 212,00	2 212,00	5 310 461,00	5 310 461,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	2 153,00			2 153,00	2 153,00			2 153,00	2 153,00	0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00			198 000,00	198 000,00			198 000,00	198 000,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		26 361,85	26 361,85	26 361,85		26 361,85	26 361,85	26 361,85	0,00
851	85111	Szpitala ogólne	265 000,00			265 000,00	265 000,00			265 000,00	265 000,00	0,00
851	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00			17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 383 000,00			1 383 000,00	1 383 000,00			1 383 000,00	1 383 000,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 700,00			249 700,00	249 700,00			249 700,00	249 700,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność - karta polaka	0,00		17 160,00	17 160,00	17 160,00		17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny - świadczenie "Dobry start"	24 000,00			24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00	-24 000,00
855	85508	Rodzinny zasiłek - Program Rodzina 500+	264 000,00			264 000,00	264 000,00			264 000,00	264 000,00	0,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Program Rodzina 500+	153 000,00			153 000,00	153 000,00			153 000,00	153 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 773 316,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>43 521,85</b>	<b>8 792 837,85</b>	<b>8 773 316,00</b>	<b>28 212,00</b>	<b>45 733,85</b>	<b>8 792 837,85</b>	<b>8 834 837,85</b>	<b>258 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				w tegoż		Zakres porozumienia lub umowy
			plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
800	80014	Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000		Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3815W i 3815W w Złocem, gm. Sochaczew"
			75 000			75 000	75 000			75 000	75 000		Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Utrata w Złoczej Woli wraz z uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych"
			231 363			231 363	231 363			231 363	231 363		Dotacja z Gminy Miastko Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie - opracowanie dokumentacji projektowej"
			231 363			231 363	231 363			231 363	231 363		Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie - opracowanie dokumentacji projektowej"
			97 000			97 000	97 000			97 000	97 000		Dotacja z Gminy Nowa Sucha na realizację inwestycji pn. "Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orlów - Rokitów"
			70 000			70 000	70 000			70 000	70 000		Dotacja z Gminy Brochów na realizację inwestycji pn. "Przebudowa białej rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów - Stroje w miejscowości Brochów"
			45 000			45 000	45 000			45 000	45 000		Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajka"
			486 395			486 395	486 395			486 395	486 395		Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice"
			146 800			146 800	146 800			146 800	146 800		Dotacja z Gminy Miedziszyn na realizację zadania bieżącego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3815W na odcinku Kiszczewo - Helenka w km 7+420 - 10+430 dl. 3,03 km"
			0			285 000	285 000	0		285 000	285 000	285 000	
0			130 000	130 000	0		130 000	130 000	130 000		Dotacja z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kacimków"		
100 000			100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W w m. Miłginki w km 0+669 - 1+285 dl. 306 km"		
226 286			226 286	226 286	226 286		226 286	226 286	226 286		Dotacja od innych jej 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 Białski, Powiat Ostrowski, MOPS Siermięchów, GOPS Brochów, GOPS Miedziszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Rokitów, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Iłów		
992 180			992 180	992 180	992 180		992 180	992 180	992 180		Dotacja od innych jej Tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego - Powiat Sochaczewski, Powiat Żyrardowski, Powiat Miedziszyn, Powiat Brochowski, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Rybno, GOPS Żyrardowski, GOPS Sochaczew, GOPS Nowa Sucha, Powiat Nowosolski, Powiat Grójcki, Powiat Żagański, GOPS Teresin		
<b>Ogółem</b>			<b>2 751 387</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>3 166 387</b>	<b>2 751 387</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>3 166 387</b>	<b>1 365 266</b>	<b>1 801 121</b>	

**WICEPRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jan Aleksander Lopata*

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 776 185,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>3 284 185,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 776 185,00	508 000,00	3 284 185,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zjazd z działki Nr 2005/26 Sochaczew Wschód do ulicy Piłsudskiego	0,00	7 000,00	7 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie	290 000,00	0,00	290 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie na odcinku o dł. ok 450mb	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w m. Miękiniki w km 0+989 - 1+295 dł. 0,306 km	300 000,00	371 000,00	671 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów - Gmina Sochaczew	0,00	130 000,00	130 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzecze Utrata w Żelazowej Woli wraz z uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W - skrzyżowanie w Żukowie, gm. Sochaczew	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew	89 100,00	0,00	89 100,00
		Wykup nieruchomości pod realizowane w powiecie inwestycje drogowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup plugu ośmiennego wraz z osprzętami dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	28 930,00	0,00	28 930,00
		Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	18 155,00	0,00	18 155,00
		Zakup sprzętu transportowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	200 000,00	0,00	200 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	242 000,00	0,00	242 000,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup biletomatów dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	32 000,00	0,00	32 000,00



801		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	180 000,00	0,00	180 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 290 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>4 385 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	4 290 000,00	95 000,00	4 385 000,00
		Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Modernizacja i adaptacja budynku po byłej hydrofarmi na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wykonanie zabezpieczenia boiska przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poprzez montaż plikochwyfów	0,00	75 000,00	75 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	100 000,00	100 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>730 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	730 000,00	400 000,00	1 130 000,00
		Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Matejki 18B w Sochaczewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Atria" w Giżycach	700 000,00	400 000,00	1 100 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>399 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 812,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>8 437 997,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>9 540 997,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Aleksander Lopata

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie przychodów budżetowych

Zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 539.156,38 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach”- zwiększenie w kwocie 344.156,38 zł w związku z uaktualnieniem kosztorysów, zwiększeniem planu w zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynku po byłej hydrofornii na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł oraz w związku z utworzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn. „Wykonanie zabezpieczenia boiska przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poprzez montaż piłkochwyków” – zwiększenie w kwocie 75.000 zł oraz pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej” – zwiększenie w kwocie 100.000 zł.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

#### Dział 020 Leśnictwo

##### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększa się plan w kwocie 100.730,11 zł w paragrafie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Są to środki z funduszu leśnego przekazane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych w Warszawie na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa i stanowi refundację poniesionych przez Powiat kosztów.

Zwiększa się plan w kwocie 13.673,59 zł w paragrafie wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego po rozliczeniu realizacji inwestycji.



Zwiększenia w tym rozdziale dotyczą realizacji zadania bieżącego będącego wydatkiem niewygasającym roku 2020 pn. „Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu” realizowanego w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zwiększa się plan o 449.320,92 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 415.000 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z zawartymi umowami z Gminą Sochaczew na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów” – 130.000 zł oraz z Gminą Iłów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w m. Miękkinki w km 0+989 – 1+295 dł. 0,306 km” – 285.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 34.520,92 zł w związku z rozliczeniem zadań zapisanych jako wydatki niewygasające roku 2020 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – 33.727,80 zł oraz ”Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów”- 593,12 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan w kwocie 300 zł w paragrafie wpływów z różnych opłat w związku wpływem opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 29.819,00 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 29.069,00 zł w paragrafie wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z rozliczeniem zadania zapisanego jako wydatki niewygasające roku 2020 pn. „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” w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

Zwiększa się plan w kwocie 750 zł w paragrafie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów związku z wpłynięciem środków ze szkody Nr TO50/8119/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w jednostce podległej powiatowi.


Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie Umowy Nr 3/2021 zawartej z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 25.000 zł w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Gminy Miasto Sochaczew) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sprzętu hydraulicznego do cięcia samochodów wykorzystywanego przy wypadkach drogowych”

Na podstawie Umowy Nr 3/2021 zawartej z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 25.000 zł w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Powiatu Sochaczewskiego) z przeznaczeniem na remont strażnicy.



## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 26.361,85 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95 oraz 156/2021. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 154/2021 zwiększa się plan w kwocie 17.160 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na podstawie Decyzji Nr 183/2021 Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w kwocie 24.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na rządowy program „Dobry start” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**



Zwiększa się plan w kwocie 508.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku ze zwiększeniami planu w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- o „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W m. Miękińki w km 0+989 – 1+295 dł. 0,306 km” – zwiększenie w kwocie 371.000 zł, w tym 285.000 zł to środki z Gminy Ilów zgodnie z umową oraz 86.000 zł to środki własne powiatu.
- o „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów” – zwiększenie w kwocie 130.000 zł stanowi środki z Gminy Sochaczew zgodnie z umową.
- o „Opracowanie dokumentacji projektowej na zjazd z działki Nr 2005/26 Sochaczew – Wschód do ulicy Piłsudskiego” – zwiększenie w kwocie 7.000 zł stanowi środki własne powiatu.

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

Środki na zwiększenie wkładu własnego powiatu pochodzą ze zwiększonych dochodów powiatu.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie Umowy Nr 3/2021 zawartej z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 25.000 zł w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Gminy Miasto Sochaczew) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sprzętu hydraulicznego do cięcia samochodów wykorzystywanego przy wypadkach drogowych”, w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt hydrauliczny.

Na podstawie Umowy Nr 3/2021 zawartej z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 25.000 zł w paragrafie zakupu usług remontowych (środki z Powiatu Sochaczewskiego) z przeznaczeniem na remont strażnicy.

Celem urealnienia środków w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 2.212 zł z paragrafu uposażeń żołnierzy

zawodowych oraz funkcjonariuszy na paragraf innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 26.361,85 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95 oraz 156/2021. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Realizacja zaplanowana jest w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

### **Rozdział 80195 pozostała działalność**

Zwiększa się plan w kwocie 125.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych :

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń – Poprawa jakości życia mieszkańców” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości złożonych ofert zwiększa się plan w kwocie 30.000 zł,
- celem zabezpieczenia środków w planie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i adaptacja budynku po byłej hydrofarmii na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” zwiększa się plan w kwocie 20.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zabezpieczenia boiska przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poprzez montaż piłkochwyłów” (75.000 zł).

Realizacja zadań w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów powiatu oraz przychodów budżetowych.



## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zwiększa się plan w kwocie 100.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej” (100.000 zł).

Realizacja w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Środki na zadanie pochodzą ze zwiększonych przychodów budżetowych.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Przenosi się środki w kwocie 15.000 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników na paragraf wynagrodzeń bezosobowych celem zabezpieczenia środków w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie w związku z zatrudnieniem nowego pracownika na umowę zlecenie.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 154/2021 zwiększa się plan w kwocie 17.160 zł w paragrafie świadczeń społecznych w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Realizacja w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zmniejsza się plan w kwocie 24.000 zł w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na podstawie Decyzji Nr 183/2021 Wojewody Mazowieckiego. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na rządowy program „Dobry start” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia prowadzić będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiana w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.



## **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W rozdziale tym zwiększa się plan w kwocie 400.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z koniecznością zwiększenia planu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Atria" w Giżycach”.

Zmianę wprowadza się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w związku z aktualizacją kosztorysów wynikającą ze wzrostu cen. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych przychodów oraz dochodów powiatu.

## **Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”**

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zjazd z działki Nr 2005/26 Sochaczew – Wschód do ulicy Piłsudskiego” – zwiększenie w kwocie 7.000 zł stanowi środki własne powiatu. Plan po zmianie 7.000 zł.
2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w m. Miękiniki w km 0+989 – 1+295 dł. 0,306 km” - zwiększenie w kwocie 371.000,00 zł, w tym 285.000 zł to środki z Gminy Iłów oraz 86.000 zł to środki własne powiatu. Plan po zmianie 671.000 zł.
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów” – zwiększenie w kwocie 130.000 zł stanowi środki z Gminy Sochaczew zgodnie z umową. Plan po zmianie 130.000 zł.
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i adaptacja budynku po byłej hydrofornii na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł stanowi środki własne powiatu. Plan po zmianie 170.000 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zabezpieczenia boiska przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poprzez montaż piłkochwyłów” – zwiększenie w kwocie 75.000 zł stanowi środki własne powiatu. Plan po zmianie 75.000 zł.



6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej” – zwiększenie w kwocie 100.000 zł stanowi środki własne powiatu. Plan po zmianie 100.000 zł.

7. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Atria" w Giżycach” – zwiększenie w kwocie 400.000 zł. Zwiększenie stanowią środki własne powiatu. Plan po zmianie 1.100.000 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Aleksander Łopata