

Uchwała Nr/2022
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 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 7.791.574,59 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 2.388.188,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 121.829.708,89 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.968.148,12 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o 13.188,00 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 97.627.901,82 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.823.426,47 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.375.000,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 24.201.807,07 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 16.685.057,85 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 8.084.440,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 148.642.063,35 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.081.085,76 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 626.440,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 99.399.309,26 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.603.972,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.458.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 49.242.754,00 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 26.812.354,46 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 – 13.341.229,51 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 27.372.805,22 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

Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku”.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
					3	4
1	2	bieżące				
710	Działalność usługowa	1 873 050,00	0,00	96 899,00	1 869 949,00	1 969 949,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 000,00	0,00	96 899,00	761 000,00	857 899,00
750	Administracja publiczna	166 949,00	0,00	12 185,00	166 949,00	179 134,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	400,00	1 300,00	1 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 319,00	0,00	11 785,00	63 319,00	75 104,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 481 054,00	0,00	210 485,00	5 481 054,00	5 691 539,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 480 944,00	0,00	210 485,00	5 480 944,00	5 691 429,00
758	Różne rozliczenia	51 131 331,00	-8 188,00	0,00	51 123 143,00	51 123 143,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 856 331,00	-8 188,00	0,00	46 848 143,00	46 848 143,00
801	Oświata i wychowanie	259 476,70	0,00	1 324 242,72	259 476,70	1 583 719,42
	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	213 459,70	0,00	1 324 242,72	213 459,70	1 537 702,42
	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	202 196,10	0,00	1 324 242,72	202 196,10	1 526 438,82
852	Pomoc społeczna	4 490 620,00	0,00	56 100,00	4 490 620,00	4 546 720,00
	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	56 100,00	0,00	56 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 060,00	0,00	264 236,40	305 060,00	569 296,40

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	53 003,00	53 003,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	211 186,40	211 186,40
855	Rodzina	1 499 683,00	-5 000,00	4 000,00	1 498 683,00	1 498 683,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	167 000,00	-5 000,00	4 000,00	166 000,00	166 000,00
	bieżące	95 672 941,70	-13 188,00	1 968 148,12	97 627 901,82	97 627 901,82
	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	213 459,70	0,00	1 324 242,72	1 537 702,42	1 537 702,42

majątkowe						
600	Transport i łączność	9 028 381,00	0,00	3 448 426,47	12 476 807,47	12 476 807,47
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 028 381,00	0,00	158 000,00	9 186 381,00	9 186 381,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 290 426,47	3 290 426,47	3 290 426,47
758	Różne rozliczenia	10 724 999,60	-2 375 000,00	2 375 000,00	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	10 724 999,60	-2 375 000,00	2 375 000,00	10 724 999,60	10 724 999,60
	majątkowe	20 753 380,60	-2 375 000,00	5 823 426,47	24 201 807,07	24 201 807,07
	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	0,00

Ogółem:						
	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	213 459,70	0,00	1 324 242,72	1 537 702,42	1 537 702,42
	Ogółem:	116 426 322,30	-2 388 188,00	7 791 574,59	121 829 708,89	121 829 708,89

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieiesienie właścicieli do spółek prawa handlowego				
				Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia publiczne	Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania dotacyjne	Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania dotacyjne	Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania dotacyjne	Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania dotacyjne	Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania dotacyjne	Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania dotacyjne	Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania dotacyjne	Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania dotacyjne	Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania dotacyjne	Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania dotacyjne	Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania dotacyjne		Wydatki na świadczenia z dotacji na zadania dotacyjne			
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 472 357,60	6 719 323,60	6 000,00	6 713 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753 034,00	14	15	16	17	18	
			zmniejszenie	-2 658 000,00	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	-2 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 814 357,60	6 719 323,60	6 000,00	6 713 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 095 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 472 357,60	6 719 323,60	6 000,00	6 713 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753 034,00	14	15	16	17	18	
			zmniejszenie	-2 658 000,00	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	-2 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 814 357,60	6 719 323,60	6 000,00	6 713 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 095 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	273 900,00	273 900,00	219 950,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 866 087,09	14	15	16	17	18	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 900,00	272 900,00	219 950,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 866 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	14	15	16	17	18	
			zmniejszenie	-453 900,00	-453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-272 900,00	-272 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	96 899,00	96 899,00	96 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	14	15	16	17	18	
			zmniejszenie	-2 068 899,00	-2 068 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 068 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-1 972 000,00	-1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Nadzór budowlany	przed zmianą	96 899,00	96 899,00	96 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	14	15	16	17	18	
			zmniejszenie	-2 068 899,00	-2 068 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 068 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-1 972 000,00	-1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 236 918,00	15 236 918,00	15 236 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	14	15	16	17	18		
			zmniejszenie	-18 070,00	-18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 218 848,00	15 218 848,00	15 236 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	23 415,00	23 415,00	18 000,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	14	15	16	17	18	
			zmniejszenie	-13 966,00	-13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 449,00	9 449,00	18 000,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 791 824,00	1 791 824,00	1 791 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	14	15	16	17	18	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 785 824,00	1 785 824,00	1 791 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 465 944,00	5 465 944,00	5 266 277,00	4 840 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547,00	14	15	16	17	18	
			zmniejszenie	-66 855,00	-66 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 399 089,00	5 399 089,00	5 266 277,00	4 840 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		116 426 322,30	5 403 386,59	121 829 708,89
2.	Wydatki		140 041 445,50	8 600 617,85	148 642 063,35
3.	Wynik budżetu		-23 615 123,20	-3 197 231,26	-26 812 354,46
	Przychody ogółem:		24 175 573,96	3 197 231,26	27 372 805,22
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	13 471 124,95		13 471 124,95
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 143 998,25	3 197 231,26	13 341 229,51
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	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:	
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	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	Praca geodezyjno - urzędnicowa 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	1 000,00	1 000,00	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 Inspektora Nadzoru Budowlanego	549 000,00		96 899,00	645 899,00	549 000,00		96 899,00	645 899,00	645 899,00	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		11 785,00	35 200,00	23 415,00		13 966,00	35 200,00	35 200,00	0,00
754	75411	Komenda powiatowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 480 944,00		210 485,00	5 691 429,00	5 480 944,00		66 855,00	5 691 429,00	5 691 429,00	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 310 500,00			1 310 500,00	1 310 500,00			1 310 500,00	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	265 000,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	114 000,00		4 000,00	118 000,00	114 000,00		20,00	118 000,00	118 000,00	0,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Program Rodzina 500+	54 000,00			49 000,00	54 000,00		5 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
Ogółem			8 348 763,00	5 000,00	323 189,00	8 666 932,00	8 348 763,00	96 841,00	405 810,00	8 666 932,00	8 666 932,00	0,00

w złotych

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:		Zakres porzucenia lub umowy
			plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	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	14
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 113		448 113	448 113	448 113		448 113	448 113		448 113	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
			448 113		448 113	448 113	448 113		448 113	448 113		448 113	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
			8 132 155		8 132 155	8 132 155	8 132 155		8 132 155	8 132 155		8 132 155	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Budowa skrzyżowania wlotowo-omijającego linii kolejowej z przebiegiem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa - Kuruwice - tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej"
			0		158 000	158 000	0		158 000	158 000		158 000	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejazdach dla pieszych w rybnie na ul. Batalionów Legionistów, Dągli, Wyszogodziej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3838W i 3838WY - Gmina Rybno"
851	85111	Dotacje celowe otrzymane 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację bloku operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
855	85508	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	257 982		257 982	257 982	257 982		257 982	257 982		257 982	Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - Słostwo Powiatowe Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Buski, Powiat Ostrowiecki, MOPS Słoneczko, GOPS Słoneczko, GOPS Brochów, GOPS Młodzieżowy, GOPS Nowa Słocia, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Pnisk, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	1 071 056		1 071 056	1 071 056	1 071 056		1 071 056	1 071 056		1 071 056	Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - Rybno, Sochaczew, Gmina Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Teresin, GOPS Żyrardów, GOPS Gójska, GOPS Nowa Słocia, Powiat Nowosarski, Powiat Gójski, Powiat Żagański, Powiat Żagański, GOPS Teresin
Ogółem			11 357 419	0	158 000	11 515 419	11 357 419	0	158 000	11 515 419	1 329 038	10 186 381	

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80115	Oświata i wychowanie	2 926 064,00		6 144,00	2 932 208,00
			Technika	1 409 888,00			1 409 888,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	1 409 888,00			1 409 888,00
		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		6 144,00	1 042 856,00
			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		3 776,00	468 960,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	317 720,00		2 368,00	320 088,00
			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, technikach, 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			415 528,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	174 304,00			174 304,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	39 240,00			39 240,00
			Sochaczewska Szkoła Realna LO Nr 2 w Sochaczewie (orzeczenie)	10 000,00			10 000,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	191 964,00			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 Niepokalank im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	266 416,00			266 416,00
		Razem:	3 463 552,00		6 144,00	3 469 696,00

**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	7 254 966	4 800 000		2 454 966
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		0
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				8 463 778	4 937 548	-	3 526 230

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	5 646 653,00	4 113 033,09	9 759 686,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 646 653,00	4 113 033,09	9 759 686,09
		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	1 680 653,00	0,00	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 - Źdżarów	2 500 000,00	1 613 033,09	4 113 033,09
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Źdżarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew	0,00	2 500 000,00	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
		Informatyzyzacja, 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 Zatuskowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków Zespołu Szkół w Teresinie	120 000,00	0,00	120 000,00

851		Zakup pieca olejowego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Ochrona zdrowia	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
		Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Usługi) oraz system do analiz zarządczych	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 115,00	24 115,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	24 115,00	24 115,00
		Zakup zestawu do terapii EEG Biofeedback	0,00	24 115,00	24 115,00
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	6 731 465,00	8 937 148,09	15 668 613,09

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

w zł

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki			Plan po zmianie	
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie		Zwiększenie
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	94 400	50	50	94 400	94 000			94 000
2	Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie	210 000	50	50	210 000	210 000			210 000
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	10 000	50	50	10 000	10 000			10 000
	Ogółem	314 400	150	150	314 400	314 000	-	-	314 000

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

Zwiększa się plan w paragrafie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.197.231,26 zł. Środki przeznaczone są na zabezpieczenie środków na wydatki w:

- 663.959,62 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów”,
- 180.000,00 zł na odszkodowanie za mieszkanie służbowe w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach,
- wkład Powiatu w realizowane w jednostkach oświatowych programy unijne Erasmus+VET oraz Erasmus Edukacja Szkolna 320 332,64 zł,
- 350.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”,
- 1.658.824,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie”
- 24.115,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zestawu do terapii EEG Biofeedback” dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o 3.448.426,47 zł.

W związku z podpisaniem Umowy z Gminą Rybno zwiększa się plan w kwocie 158.000,00 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”.

W związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się plan w kwocie 3.290.426,47 zł w paragrafie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno- Żdźarów”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2022UB zwiększa się plan w kwocie 96.899,00 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na bieżące wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Celem urealnienia planu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w związku wysokimi wpływami odsetek od depozytu zwiększa się plan w kwocie 400,00 zł w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek.

Środki przeznaczone zostaną za zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2022 zwiększa się plan w kwocie 11.785,00 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na bieżące wydatki w ramach kwalifikacji wojskowej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2022UB zwiększa się plan w kwocie 210.485,00 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan w kwocie 8.188,00 zł w paragrafie subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 (zmniejsza się w kwocie 150.331,00 zł) oraz na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p (zwiększenie w kwocie 142.143,00 zł). Środki przeznaczone są na wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmniejszenie dotyczy bieżącego utrzymania jednostek szkolnych.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Celem urealnienia planu i jego zapisów przenosi się środki w kwocie 2.375.000,00 zł w ramach paragrafu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zmiana wynika z konieczności rozszerzenia nazwy zadania na które przeznaczone są powyższe środki z „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się plan w kwocie 713.004,16 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. Zmiana wynika z podpisanych umów na realizację projektów unijnych pn. Erasmus+ Edukacja Szkolna realizowanych w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan w kwocie 640.979,37 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. Zmiana wynika z podpisanych umów na realizację projektów unijnych pn. Erasmus+ Edukacja Szkolna realizowanego w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, oraz Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej ZSRCKU w Sochaczewie szansą na podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności cyfrowych uczestników” realizowanego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, „Potencjał regionalny szansą dla młodych przedsiębiorców. Mobilność Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie oraz „Świadomy i bezpieczny w internecie rozwój kompetencji cyfrowych uczniów LO ZSCKP w Sochaczewie” realizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan w kwocie 56.100,00 zł w paragrafie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w ramach

przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 i pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W związku z wpływem dochodów dotyczących niewydatkowanych w roku 2021 wydatków przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 47,00 zł w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się plan w kwocie 52.803,00 zł w paragrafie wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem tych środków na obsługę programu PFRON na podstawie informacji o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w 2022r.

Środki wydatkowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się plan w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 211.186,40 zł, w tym 210.836,40 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.6020.8.2022.JC z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie oraz 350,00 zł na podstawie Decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.4020.7.19.2021.JC na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Środki wydatkowane będą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2022UB zwiększa się plan w kwocie 4.000,00 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat. Środki przeznaczone są na realizację programu rodzina 500+ realizowanego w rodzinach zastępczych.

Środki wydatkowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2022UB zmniejsza się plan w kwocie 5.000,00 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone były na realizację programu rodzina 500+ realizowanego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Środki wydatkowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Sochaczewie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan w kwocie 2.658.000,00 zł oraz zwiększa się plan o 6.771.033,09 zł.

Zmiany wprowadza się w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym:

- w związku z otrzymaniem środków z Gminy Rybno zmniejsza się plan środków własnych w zadaniu inwestycyjnym pn. „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” o kwotę 158.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan środków pozyskanych z Gminy Rybno na podstawie umowy o kwotę 158.000,00 zł, środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” (33.000,00 zł) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew” (125.000,00 zł),
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” o kwotę 697.606,62 zł, w tym 33.000,00 zł przeniesiono z zadania

„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”, 647,00 zł są to dochody własne Powiatu oraz 663.959,62 zł są to środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

- w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew” przenosi się środki w kwocie 2.375.000,00 zł planowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład,
- zwiększa się plan środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” o kwotę 3.290.426,47 zł.

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

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 1.000,00 zł i zwiększa się plan o 181.000,00 zł.

Celem urealnienia planu wydatków w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 1.000,00 zł z paragrafu podatek od nieruchomości na paragraf kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W związku z wypłata odszkodowanie za mieszkanie służbowe w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach zwiększa się plan w kwocie 180.000,00 zł w paragrafie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Środki na zwiększenie pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2022UB zwiększa się plan w kwocie 96.899,00 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług

remontowych, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się plan w kwocie 18.070,00 zł w paragrafach opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podatku od nieruchomości.

Zwiększa się plan w kwocie 3.070,00 zł w paragrafie zakupu energii.

Powyższe zmiany wprowadza się celem urealnienia planu w jednostce Starostwo powiatowe w Sochaczewie oraz kwota 15.000,00 zł to zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziałach 75421 oraz 90095.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się plan w kwocie 13.966,00 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakupu usług zdrowotnych..

Zwiększa się plan w kwocie 25.751,00 w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Powyższą zmianę wprowadza się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonego planu dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2022UB.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Przenosi się środki w kwocie 6.000,00 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników na paragraf wynagrodzeń bezosobowych w związku z przebywaniem pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, środki przeznacza się na zatrudnienie osoby na zastępstwo w jednostce Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Atria” w Giżycach.

Zwiększa się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 83,00 zł w jednostce Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie celem zabezpieczenia środków do wypłaty pracownikom. Środki na zwiększenie pochodzą z pozostałych rozdziałów dział 801.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się plan w kwocie 66.855,00 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, podróży służbowych zagranicznych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Zwiększa się plan w kwocie 277.340,00 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, zakupu sprzętu i uzbrojenia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podatku od nieruchomości.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu informatycznego, zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonego planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2022UB w Warszawie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan w kwocie 10.000,00 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 4.747,00 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększa w kwocie 3.103,00 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli celem urealnienia planu.

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

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach oświaty.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.921,00 zł w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w innych rozdziałach działu 801.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się plan w kwocie 1.149.373,20 zł oraz zmniejsza w kwocie 295.461,00 zł.

Celem urealnienia planu wydatków zmniejsza się plan w kwocie 295.461,00 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli jednocześnie zwiększając plan w kwocie 258.118,00 zł w paragrafie wynagrodzenia osobowego nauczycieli, po ponownym przeliczeniu. Środki ze zmniejszenia przenosi się do pozostałych rozdziałów działów 801 i 854..

Zmianę wprowadza się w planie Zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

W związku z podpisanymi umowami na realizację programów unijnych zwiększa się plan w kwocie 891.255,20 zł z przeznaczeniem na realizację praktyk zagranicznych uczniów pn. Erasmus+ VET w jednostkach Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. W/w kwota stanowi środki unijne w wysokości 713.004,16 zł oraz wkład własny Powiatu (ze zwiększonych przychodów budżetowych) w kwocie 178.251,04 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się plan o 31.515,00 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli celem urealnienia planu w związku z planowaną wypłatą dodatkowych wynagrodzeń. 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 z przesunięć z pozostałych rozdziałów działu 801.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 790.058,16 zł.

Celem urealnienia planu wydatków i zabezpieczenia funkcjonowania jednostek zwiększa się plan w kwocie 6.144,00 zł w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty, w tym na Prywatne LO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonej kwoty subwencji.

Celem urealnienia planu i zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na modernizację rozdzielni w kuchni i podłączenie pieca konwekcyjno-parowego zwiększa się go o kwotę 30.594,00 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług remontowych, zakupu usług remontowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmianę wprowadza się w jednostkach Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie.

W związku z podpisanymi umowami na realizację programów unijnych zwiększa się plan w kwocie 752.959,56 zł z przeznaczeniem na realizację praktyk zagranicznych uczniów pn. Erasmus+ Edukacja Szkolna oraz Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej ZSRCKU w Sochaczewie szansą na podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności cyfrowych uczestników w paragrafach innych form pomocy dla uczniów oraz zakupu usług pozostałych.

Plan wprowadza się w jednostkach Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. W/w kwota stanowi środki unijne w wysokości 611.238,56 zł oraz wkład własny Powiatu (ze zwiększonych przychodów budżetowych) w kwocie 142.081,60 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Celem urealnienia po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się plan w kwocie 2.748,00 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. Zmianę wprowadza się w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach działu 801.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Celem urealnienia po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zwiększa się plan w kwocie 29.620,00 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. Zmianę wprowadza się w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Zespołu szkół Specjalnych w Erminowie. Środki na zwiększenie pochodzą z pozostałych rozdziałów działu 801.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Celem urealnienia po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się plan w kwocie 992,00 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. Zmianę wprowadza się w planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach działu 801.

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

Celem urealnienia po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się plan w kwocie 11.333,00 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. Zmianę wprowadza się w planie Zespołu

Szkół Specjalnych w Erminowie. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach działu 801.

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

Celem urealnienia po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się plan w kwocie 8.585,00 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. Zmianę wprowadza się w planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach działu 801.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 38.608,00 zł i zwiększa się plan o 350.000,00. zł. Zmniejsza się plan w kwocie 38.608,00 zł w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników. Zmianę wprowadza się w związku z pismami Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p (zwiększenie w kwocie 142.143,00 zł) oraz ST3.4750.2.2022 (zmniejszenie w kwocie 150.331,00 zł) zmieniającymi kwotę subwencji na 2022 rok. Jednocześnie zmniejsza się plan w kwocie 6.144,00 zł w związku z przeznaczeniem środków ze zwiększenia subwencji na wydatki niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziale 80120 oraz zmniejsza się w kwocie 24.276,00 zł w związku z przesunięciem tych środków do rozdziału 80117 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” zwiększa się plan w kwocie 350.000,00 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. Środki na zwiększenie stanowią środki własne powiatu i pochodzą ze nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Celem urealnienia zapisów dotyczących realizacji środków na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkładu własnego zmniejsza się plan w kwocie 4.800.000,00 zł w paragrafie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych i przenosi się je do paragrafu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tworząc jednocześnie nowe zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Uслуги) oraz system do analiz zarządczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”. Realizacja zaplanowana jest w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan w kwocie 56.100,00 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 56.100,00 zł.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w ramach przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 i pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowego i społeczna osób niepełnosprawnych

Celem urealnienia planu wydatków i zabezpieczeniem środków niezbędnych do możliwości rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” zwiększa się plan w kwocie 1.658.824,00 zł. Środki stanowią wkład własny powiatu i pochodzą ze nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmianę wprowadza się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się plan w kwocie 52.803,00 zł w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników z przeznaczeniem tych środków na obsługę programu PFRON na podstawie informacji o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w 2022 r.

Wydatki realizowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejsza się plan w kwocie 7.065,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych oraz zwiększa w kwocie 218.251,40 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz podatku od nieruchomości.

Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy w kwocie 211.186,40 zł, w tym 210.836,40 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.6020.8.2022.JC z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie oraz 350,00 zł na podstawie Decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.4020.7.19.2021.JC na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Zmiany dokonuje się w planie jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie celem urealnienia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan w kwocie 727,00 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli celem urealnienia po ponownym przeliczeniu zapotrzebowania na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmiany wprowadza się w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenia pochodzą z pozostałych rozdziałów działu 854.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się plan o kwotę 1.319,00 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w związku z jego ponownym przeliczeniem i naliczeniem.

Zwiększa się plan w kwocie 24.115,00 zł w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu do terapii EEG. Biofeedback” dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sochaczewie.

Zmianę wprowadza się w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą z pozostałych rozdziałów oświaty.

Środki na zwiększenie pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pozostałych rozdziałów działu 854.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Celem urealnienia po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się plan w kwocie 5.202,00 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększa w kwocie 2.824,00 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. Zmianę wprowadza się w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach działu 854.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się plan w kwocie 20,00 zł oraz zwiększa w kwocie 4.020,00 zł. Celem urealnienia planu zwiększa się plan w paragrafach świadczeń społecznych., wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności. Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego po jego ponownym przeliczeniu.

Zmianę wprowadza się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonej dotacji na podstawie Decyzji Nr 2/2022UB Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina 500+.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

W związku ze zmianą interpretacji przepisów przenosi się środki w kwocie 137.548,00 zł z paragrafu dotacji celowych przekazywanych dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na paragraf zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zmniejsza się plan w kwocie 5.000,00 zł w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na podstawie Decyzji Nr 2/2022UB.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Celem urealnienia planu zwiększa się go o kwotę 5.000,00 zł w paragrafie różnych opłat i składek.

Zmianę wprowadza się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020.

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

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” – zwiększenie w kwocie 1.613.033,09 zł jest wynikiem zmiany nazwy zadania i utworzenia nowego zadania o tej samej nazwie, którego realizacja zaplanowana jest w ciągu tej samej drogi, ale na odcinku położonym na terenie Gminy Rybno. W związku z powyższym zmniejsza się plan środków

pochodzących z dotacji w ramach Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.375.000,00 zł przenosi się je do nowego zadania. W bieżącym zadaniu wprowadza się środki w wysokości 3.290.426,47 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 697.606,62 zł, ze środków własnych. Plan po zmianie wynosi 4.113.033,09 zł, w tym 3.290.426,47 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 822.606,62 zł środki własne,

2. W związku ze zmianą nazwy zadania wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew” – zwiększenie w kwocie 2.500.000,00 zł, plan po zmianie 2.500.000,00, w tym 2.375.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji w ramach Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych oraz 125.000,00 zł to środki własne,

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Uслуги) oraz system do analiz zarządczych” – zwiększenie w kwocie 4.800.000,00 zł, plan po zmianie 4.800.000,00 zł, w tym 4.320.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji w ramach Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych oraz 480.000,00 zł środki własne,

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu do terapii EEG Biofeedback” – zwiększenie w kwocie 24.115,00 zł, plan po zmianie w kwocie 24.115,00 zł – środki własne.

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku”

1. W związku z naliczeniem odsetek od depozytów bankowych zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 50 zł, jednocześnie zmniejszając plan w paragrafie wpływów z usług o kwotę 50 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

2. W związku z naliczeniem odsetek od depozytów bankowych zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 50 zł, jednocześnie zmniejszając plan

w paragrafie wpływów z usług o kwotę 50 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie.

3. W związku z naliczeniem odsetek od depozytów bankowych zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 50 zł, jednocześnie zmniejszając plan w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych o kwotę 50 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.