

**Uchwała Nr XIV/101/2020**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 maja 2020 roku**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020**

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 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020 Nr XII/85/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 8.591.344 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 223.577 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 98.685.197,84 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.170.521 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 17.677,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 88.401.608,84 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.420.823 zł, zmniejsza się o 205.900 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 10.283.589 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2020 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 13.239.316 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 5.782.583 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 108.249.478,08 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.312.461 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 940.151 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 82.685.231,08 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.926.855 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.842.432 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 25.564.247 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2020 rok”.

**§ 2**

§ 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.564.280,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 3.743.822,24 zł  
- 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 – 5.820.458 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.124.731 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 2020 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 2020 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 2020 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

2. Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku”.

### § 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski

**Plan dochodów na 2020 rok**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
		3	4	5			6	
1	2	3	4	5	6			
		bieżące						
600	Transport i łączność	1 500,00	0,00	33 645,00	35 145,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 645,00	18 645,00			
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00			
710	Działalność usługowa	1 406 050,00	0,00	51 000,00	1 457 050,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 000,00	0,00	51 000,00	697 000,00			
750	Administracja publiczna	243 075,76	-1 100,00	1 100,00	243 075,76			
	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	-1 000,00	1 000,00	61 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	35 100,76	-100,00	100,00	35 100,76			
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	65 674,00	65 674,00			
	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	65 674,00	65 674,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 854 124,00	0,00	209 430,00	5 063 554,00			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 854 014,00	0,00	169 430,00	5 023 444,00			
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 583 646,00	-8 577,00	2 000,00	28 577 069,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 073 346,00	-8 577,00	0,00	25 064 769,00			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00			

758	Różne rozliczenia	43 769 026,00	0,00	88 731,00	43 857 757,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 769 026,00	0,00	88 731,00	43 857 757,00
801	Oświata i wychowanie	171 055,08	0,00	99 818,00	270 873,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 177,08	0,00	99 818,00	211 995,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 818,00	99 818,00
852	Pomoc społeczna	4 267 410,00	-8 000,00	128 590,00	4 388 000,00
	Wpływy z usług	4 065 800,00	0,00	120 200,00	4 186 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 390,00	8 390,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 000,00	-8 000,00	0,00	192 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 250,00	0,00	417 121,00	581 371,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
	Wpływy z rozliczeń zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,00	215,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 106,00	54 106,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	272 800,00	272 800,00
855	Rodzina	1 705 881,00	0,00	17 012,00	1 722 893,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	419 000,00	0,00	16 000,00	435 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>87 248 764,84</b>	<b>-17 677,00</b>	<b>1 170 521,00</b>	<b>88 401 608,84</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	112 177,08	0,00	99 818,00	211 995,08
<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	2 370 166,00	0,00	7 420 823,00	9 790 989,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 456,00	2 456,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 370 166,00	0,00	1 464 451,00	3 834 617,00
	Środki otrzymane z parastatutowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 953 916,00	5 953 916,00
801	Oświata i wychowanie	638 500,00	-205 900,00	0,00	432 600,00
	Dotacje otrzymane z parastatutowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	638 500,00	-205 900,00	0,00	432 600,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 068 666,00</b>	<b>-205 900,00</b>	<b>7 420 823,00</b>	<b>10 283 589,00</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>90 317 430,84</b>	<b>-223 577,00</b>	<b>8 591 344,00</b>	<b>98 685 197,84</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	112 177,08	0,00	99 818,00	211 995,08

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Kierzkowski











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	303 000,00	303 000,00	11 000,00	224 900,00	65 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	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	359 400,00	359 400,00	11 000,00	281 300,00	65 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	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	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	459 812,00	60 000,00	6 800,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 812,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 812,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	60 000,00	60 000,00	6 800,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	459 812,00	60 000,00	6 800,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 812,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	60 000,00	60 000,00	6 800,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				108 249 475,08	82 695 231,08	74 822 182,00	58 902 818,00	15 819 534,00	4 534 023,00	2 802 561,00	222 495,08	424 000,00	180 000,00	25 564 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100 782 745,08	81 312 921,08	73 301 329,00	58 230 461,00	15 070 868,00	4 534 023,00	2 750 892,00	122 877,08	424 000,00	180 000,00	19 479 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-5 782 583,00	-940 151,00	-919 431,00	-135 439,00	-783 692,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	-4 842 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				13 239 316,00	2 312 461,00	2 339 954,00	807 596,00	1 332 358,00	20 000,00	52 689,00	99 815,00	0,00	0,00	10 926 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				108 249 475,08	82 695 231,08	74 822 182,00	58 902 818,00	15 819 534,00	4 534 023,00	2 802 561,00	222 495,08	424 000,00	180 000,00	25 564 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Kierzkowski

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		90 317 430,84	8 367 767,00	98 685 197,84
2.	Wydatki		100 792 745,08	7 456 733,00	108 249 478,08
3.	Wynik budżetu		-10 475 314,24	911 034,00	-9 564 280,24
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 035 765,00</b>	<b>-911 034,00</b>	<b>10 124 731,00</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	5 820 458,00		5 820 458,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyżacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	905 404,64	-905 404,64	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 309 902,36	-5 629,36	4 304 273,00
	<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			

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Kierżkowski*

Andrzej Kierżkowski

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:		Wydatki majątkowe						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
														Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmniejszenie
010	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00			15 000,00			15 000,00			15 000,00							15 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	80 000,00			80 000,00			80 000,00			80 000,00							80 000,00
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	172 000,00			172 000,00			172 000,00			172 000,00							172 000,00
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	474 000,00		51 000,00	525 000,00			525 000,00		51 000,00	525 000,00							525 000,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	38 775,00			38 775,00			38 775,00			38 775,00							38 775,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	28 000,00			28 000,00			28 000,00			28 000,00							28 000,00
752	75295	Pozostała działalność - Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa	0,00		65 674,00	65 674,00			65 674,00			65 674,00							65 674,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 854 014,00		169 430,00	5 023 444,00			5 023 444,00		7 269,00	5 023 444,00							5 023 444,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00			198 000,00			198 000,00			198 000,00							198 000,00
851	85111	Szpitala ogólne	136 200,00			136 200,00			136 200,00			136 200,00							136 200,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 243 000,00			1 243 000,00			1 243 000,00			1 243 000,00							1 243 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 700,00			143 700,00			143 700,00			143 700,00							143 700,00
855	85504	Wspieranie rodziny	25 000,00		1 000,00	26 000,00			26 000,00			26 000,00							26 000,00
855	85508	Rodziny zasłupce - Program Rodzina 500+	244 000,00		3 000,00	247 000,00			244 000,00			247 000,00							247 000,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - realizacja programu Rodzina 500+	175 000,00		13 000,00	188 000,00			175 000,00		5,00	188 000,00							188 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 826 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 104,00</b>	<b>8 129 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 274,00</b>	<b>310 378,00</b>	<b>8 069 793,00</b>	<b>8 129 793,00</b>	<b>8 069 793,00</b>	<b>60 000,00</b>						<b>60 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem						Wydatki ogółem						Zakres porozumienia lub umowy		
			plan przed zmianą			zmniejszenie			zwiększenie			plan po zmianie				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600	60014	Dotacje i wydatki na realizację wianych zadań inwestycyjnych	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
			55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
			55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Żółtarów"
			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Dotacja z Gminy Młodzieszyn na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 381SW w miejscowości Młodzieszyn"
			143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Żółtarów"
			577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
			265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W ul. Obwackiego w Sochaczewie"
			586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice"
			0	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	Dotacja Gminy Iłow na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłow - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Miśrzewice o si. 3,110 km"
			0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów - Szerzów od km 0-000 do km 2-2201 3837W od km 7-920 do km 7-920 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podorzędnymi
855	85508	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	Dotacje od innych ist tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci, Starostwo Powiatowe Chrzczanów, Starostwo Powiatowe w Żnądrowie, Powiat Iłowski, Starostwo Powiat Bielski, Powiat Ostrowski, MOPS Siernieńskie, MOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, GOPS Prudok, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Iłow
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	Dotacje od innych ist tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłow, GOPS Szymanów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, Powiat Nowodworski, Powiat Gołgojca, Powiat Żagański, GOPS Teresin
<b>Ogółem</b>			<b>3 629 217</b>	<b>0</b>	<b>1 464 451</b>	<b>5 093 668</b>	<b>3 629 217</b>	<b>0</b>	<b>1 464 451</b>	<b>5 093 668</b>	<b>1 259 051</b>	<b>3 834 617</b>	<b>1 259 051</b>	<b>3 834 617</b>	<b>3 834 617</b>		

**Dotacje podmiotowe w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 720 249,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 249,00</b>
		80115	Technika	1 277 873,00	20 000,00	0,00	1 257 873,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	1 277 873,00	20 000,00		1 257 873,00
		80116	Szkoły policealne	79 398,00	0,00	0,00	79 398,00
			Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie	44 253,00			44 253,00
			Szkoła Policealna w Sochaczewie	35 145,00			35 145,00
		80120	Licea ogólnokształcące	915 813,00	0,00	0,00	915 813,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	67 338,00			67 338,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	115 326,00			115 326,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	396 675,00			396 675,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	336 474,00			336 474,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	447 165,00	0,00	0,00	447 165,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	45 360,00			45 360,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	215 451,00			215 451,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	186 354,00			186 354,00
2	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>118 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 422,00</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422,00	0,00	0,00	118 422,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY	113 867,00			113 867,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	4 555,00			4 555,00
3	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>391 044,00</b>
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 721,00	0,00	20 000,00	65 721,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	35 721,00		10 000,00	45 721,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zielony Łoś"	10 000,00		10 000,00	20 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	325 323,00	0,00	0,00	325 323,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	325 323,00			325 323,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 209 715,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 209 715,00</b>

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Andrzej Kierzkowski*  
Andrzej Kierzkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	Gmina Młodzieszyn	333 218	333 218		-
2	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyński, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	310 877			310 877
3	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	140 508			140 508
4	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	428 448			428 448
5	853	85321	Powiat Żyrardowski	143 700			143 700
6	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	65 000			65 000
7	851	85111	Szpital Powiatowy w Sochaczewie	136 200			136 200



9	851	85111	Kompleksowa modernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej		-		375 000	375 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>					
9	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		120 120		120 120	
10	851	85195	Działania opiekuńcze - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostana wyłonieni w drodze konkursu		25 000		25 000	
<b>Ogółem</b>					<b>1 703 071</b>	<b>333 218</b>	<b>375 000</b>	<b>1 744 853</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kierzkowski*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	760 926,00	7 048 324,00	7 809 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 926,00	7 048 324,00	7 809 250,00
			Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów - Skrzelow od km 0+000 do km 2+220 i 3837W od km 7+200 do km 7+800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podorzędnymi	760 926,00	6 848 324,00	7 609 250,00
			Wykup działek pod planowane w 2020 roku inwestycje drogowe	0,00	200 000,00	200 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			"E-administracja"	300 000,00	- 300 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	342 521,00	- 342 521,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	342 521,00	- 342 521,00	0,00
			Zielone patio - adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń	342 521,00	- 342 521,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Zakup działki oraz budynku dla nowej siedziby Placówki Opiekunczo - Wychowawczej w Giżycach	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	399 812,00	- 399 812,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 812,00	- 399 812,00	0,00
			Powiatowa sfera sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim	399 812,00	- 399 812,00	0,00
			<b>Razem</b>	1 903 259,00	6 905 991,00	8 809 250,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 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	112 826			112 826	112 826			112 826
2	Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie	210 105			210 105	210 105			210 105
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	4 010		6 000	10 010	4 010		6 000	10 010
	<b>Ogółem</b>	<b>326 941</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>332 941</b>	<b>326 941</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>332 941</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie przychodów

W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” zmniejsza się plan w paragrafach wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 5.629,36 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 905.404,64 zł.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o 7.454.468 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 36.101 zł.

Zmiany wprowadza się w związku ze sprzedażą kosiarki bijakowej oraz złomu, wpłynięcia odszkodowania za uszkodzenie kosiarki bijakowej, skrzyni oświetleniowej i barier drogowych oraz sprzedaży drewna z drzew wyciętych rosnących przy drogach powiatowych.

Na podstawie listy zakwalifikowanych wniosków opublikowanego przez Fundusz Dróg Samorządowych zwiększa się plan w paragrafie środków otrzymywanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.953.916 zł. Środki przeznaczone są na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej

Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3.110 km” (627.441 zł) oraz „Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3834W odcinek Szymanów – Skrzelew do km 0+000 do km 2+220 i 3837W od km 7+200 do km 7+800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi” (5.326.475 zł).

Na podstawie Umów Nr 19/2020 i Nr 20/2020 zawartych z Gminą Teresin i Gmina Iłów zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.464.451 zł. Środki przeznaczone są na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3.110 km” (164.451 zł) oraz „Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3834W odcinek Szymanów – Skrzelew do km 0+000 do km 2+220 i 3837W od km 7+200 do km 7+800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi” (1.300.000 zł).

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na podstawie Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 51.000 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Celem urealniania planu wydatków zwiększa się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.100 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Celem urealniania planu wydatków zmniejsza się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.100 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 54 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 65.674 zł.

Środki przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

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

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Na podstawie Umowy Darowizny Nr 1/2020 zawartej z Firmą Mars Sp. z o.o. zwiększa się plan w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 20.000 zł, przeznaczoną na zakup dwóch psów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym zwiększa się plan o 189.430 zł.

Na podstawie Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2020 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 169.430 zł.

Na podstawie Umowy Nr 1/2020 zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł.

Otrzymane środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2.000 zł w związku z karami z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni.

### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na podstawie Pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 8.577 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie Pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 88.731 zł przeznaczoną na utrzymanie szkół powiatowych, wydatkowana w rozdziale 80115.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr 2019/0900/10158/SubA/DIS/SP zawartej z Ministerstwem Sportu zmniejsza się plan w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 205.900 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie”.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu Nr 2285/2020 zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 99.818 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Na podstawie Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10.2020 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 8.000 zł.

W związku ze zwiększeniem miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zwiększono plan dochodów w paragrafie wpływów z usług o kwotę 120.200 zł. Dochody przeznaczone zostaną na bieżące wydatki w rozdziale 85202.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na podstawie Umowy Darowizny Nr 4/DRZ/2020 zawartej z Ernst & Young Fundacja zwiększa się plan w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 8.390 zł przeznaczona na zorganizowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie lokalnej kampanii społecznej pn. „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”.

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

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

W związku ze zwrotem przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY niewykorzystanych środków przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności w 2019 roku warsztatu terapii zajęciowej, zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 215 zł.



### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych**

Na podstawie Pisma Prezesa PFRON Nr DF.WSA.106.2020 oraz Aneksu Nr 4 do Umowy Nr AS3/0000/73/07/DZ zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 54.106 zł przeznaczoną na realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie programy pn. „Aktywny Samorząd” (12.126 zł) oraz obsługę PFRON (41.980 zł).

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

W rozdziale tym zwiększa się plan o 362.800 zł.

Na podstawie pism z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020&.3.2020.JC oraz DF-I.4020.7.1.2020.MP zwiększa się plan w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymywanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 272.800 zł przeznaczoną na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie wynikające z działań przeciwdziałających bezrobociu oraz na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 17zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z wydanymi zezwoleniami na pracę i zatrudnienie cudzoziemca zwiększa się plan w paragrafach wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływów z różnych opłat o kwotę 90.000 zł.

Środki wydatkowane będą w rozdziale 85333.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na podstawie Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.000 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zwiększa się plan o 3.012 zł.

Na podstawie Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych 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 wychowaniu dzieci o kwotę 3.000 zł.

Celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 12 zł.

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

Na podstawie Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych 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 wychowaniu dzieci o kwotę 13.000 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na podstawie listy zaakceptowanych wniosków ogłoszonej przez z Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 56.400 zł.

Środki przeznaczone są na prace konserwatorskie przy grobowcu Muły w Sochaczewie tzw. „Baszcie tatarskiej”.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 1.841.211 zł i zwiększa się plan o 8.815.086 zł  
Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 7.800 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 17.343 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 205.795 zł, w tym:

- zmniejsza się plan o kwotę 122.198 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb.”,
- zwiększa się plan o 655.988 zł i zmniejsza go o 327.995 zł w związku z zabezpieczeniem środków własnych na zadanie bieżące pn. „Remont dróg powiatowych o nr 3822W, 3818W oraz 3839W na terenie gminy Rybno”,

W paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan o kwotę 1.050.000 zł (środki własne) w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami”,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnych pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3.110 km” o 627.441 zł środki z Fundusz Dróg Samorządowych, 4.452 zł środki własne oraz 164.451 zł środki z Gminy Iłów,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb.” o 131.300 zł środki własne, w tym 122.198 zł przeniesione z paragrafu zakupu usług remontowych oraz 9.102 zł środki z dochodów rozdziału 60014,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów – Skrzelew od km 0+000 do km 2+220 i 3837W od km 7+200 do km 7+800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi” o kwoty 221.849 zł środki własne, 5.326.475 zł środki z Fundusz Dróg Samorządowych oraz 1.300.000 zł środki z Gminy Teresin,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza

w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” o kwotę 165.787 zł środki własne.

Realizowane inwestycje będą miały miejsce na terenach stanowiących własność Powiatu.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Wykup działek pod planowane w 2020 roku inwestycje drogowe”.

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 333.218 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego przez Gminę Młodzieszyn.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na podstawie Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 zwiększa się plan w plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii o kwotę 51.000 zł.

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe w Sochaczewie**

Zmniejsza się plan o 308.577 zł i zwiększa się plan o 1.395.100 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „E-administracja” w związku z brakiem możliwości na chwilę obecną pozyskania środków zewnętrznych.

W związku ze zmniejszonymi dochodami z tytułu podatku od osób fizycznych zaplanowanych w rozdziale 75622 zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 8.577 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o 1.395.100 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne 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”.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w zadaniach inwestycyjnych w innych rozdziałach.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W związku ze wzrostem wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikającą ze zmiany podstawy naliczania jego wysokości przenosi się środki w kwocie 3.834 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragraf odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 54 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 65.674 zł.

Środki przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

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

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W rozdziale tym zwiększa się plan o 35.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 20.000 zł na zakup dwóch psów dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Zwiększa się plan w paragrafie wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu na Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Wydatki realizowane będą w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 7.269 zł i zwiększa się plan o 196.699 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i podróży służbowych zagranicznych o kwotę 7.269 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, zakupu energii oraz zakupu usług remontowych o kwotę 176.699 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków oraz w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2020 oraz Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.10.2020.

Na podstawie Umowy zawartej z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w paragrafie zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 20.000 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

W związku z ponownym przeliczeniem zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.411 zł.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

### **Rozdział 80115 Technika**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 64.464 zł i zwiększa się plan o 223.307 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w dotacji dla Technikum Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie o kwotę 20.000 zł. Środki przeniesione zostaną do rozdziału 85406.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 44.464 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 223.307 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z podniesieniem podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz remontem rynien w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej oraz przeniesione zostały z rozdziału 80195.

### **Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia**

W związku ze zmianą podstawy naliczania wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.383 zł.

Zmiany wprowadza się w planach finansowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie oraz Zespołu szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 643.385 zł i zwiększa się go o 50.059 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 31.000 zł

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 612.385 zł, w tym 205.900 zł są to środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 406.485 zł są to środki własne. środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na zadania inwestycyjne realizowane w innych rozdziałach.

Zwiększa się plan w paragrafach podróży służbowych krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 50.059 zł. Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków oraz

wzrostem wysokości podstawy naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

#### **Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne**

W związku ze zmianą podstawy naliczania wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 393 zł w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

W związku z przeliczeniem zapotrzebowania środków zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.175 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80140.

#### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 11.964 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu finansowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80134 oraz 80195.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 7 zł.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80152.



### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie w paragrafie stypendiów dla uczniów o 170 zł.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80152.

### **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**

Zmniejsza się plan w paragrafach stypendiów dla uczniów oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.172 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 88.920 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Środki na zwiększenia pochodzą z rozdziałów 80149, 80150 i 80195.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 1.333.214 zł oraz zwiększa się plan o 130.162 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801 zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 286.197 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 30.344 zł.

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 2285/2020 zawartą z Centrum Projektów Polska cyfrowa w Warszawie dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” zwiększa się plan w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 99.818 zł. Zakupione zostaną laptopy dla szkół powiatowych przeznaczone do nauki zdalnej dla uczniów o szczególnej sytuacji socjalnej.

W związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w I kwartale 2020 roku oraz potrzebą zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne w innych rozdziałach, zawiesza się realizację zadań inwestycyjnych pn. „Adaptacja budynku gospodarczo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” oraz „Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” zmniejszając plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 1.047.017 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania do planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” zmniejsza się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 375.000 zł. Jest to dofinansowania przez Powiat wkładu własnego do pozyskania dofinansowania na realizację przez Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiaty zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”.

Środki na zwiększenia pochodzą z oszczędności w innych zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Powiat.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia

rocznego odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatku od nieruchomości oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 120.200 zł.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 742 zł w związku z jego przeliczeniem i wypłaceniem.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 31.200 zł. Zwiększenie wprowadza się w związku z zawartymi umowami zlecenie oraz zwiększeniem podstawy wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na podstawie Umowy Darowizny Nr 4/DRZ/2020 zawartej z Ernst & Young Fundacja zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 8.390 zł przeznaczona na zorganizowanie lokalnej kampanii społecznej pn. „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”.

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

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85508.

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

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Na podstawie Pisma Prezesa PFRON Nr DF.WSA.106.2020 oraz Aneksu Nr 4 do Umowy Nr AS3/0000/73/07/DZ zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 54.106 zł przeznaczoną na realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie programy pn. „Aktywny Samorząd” (12.126 zł) oraz obsługę PFRON (41.980 zł).

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

W rozdziale tym zwiększa się plan o 362.800 zł.

W związku z wyższymi dochodami z tytułu wydania pozwoleń na pracę oraz zatrudnienie cudzoziemca zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 90.000 zł.

Na podstawie pism z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020&.3.2020.JC oraz DF-I.4020.7.1.2020.MP zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 272.800 zł przeznaczoną na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie wynikające z działań przeciwdziałających bezrobociu oraz na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zżb – 17zże ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów rozdziału 85333.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Zwiększa się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 25.064 zł.

Zmiany wprowadza się w planach finansowych Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie. Środki na zwiększenia pochodzą z rozdziału 85495.

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W związku ze wzrostem podstawy naliczania wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.727 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85495.

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

W rozdziale tym zwiększa się plan o 47.165 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększając go o 20.000 zł w planie dotacji dla Niepublicznej Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej „Alfa” oraz. „Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Zielony Łoś”. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80115.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 27.165 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na montaż sześciu ramek drewnianych do płyty z pleksy, wzrostem podstawy naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz urealnienia planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej oraz rozdziału 85495.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zmniejsza się plan o 680 zł oraz zwiększa się plan o 850 zł w paragrafie stypendiów dla uczniów w związku z przyznaniem Stypendium Starosty. Przenosi się środki w kwocie 680 zł z planu finansowego Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie do planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85495.

#### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu usług remontowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 53.328 zł.

Zmiany w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie w związku z potrzebą zabezpieczenia funduszy na zakup leków, remont pomieszczeń oraz urealnieniem planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 854 zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 18.319 zł.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na podstawie Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 zwiększa się plan w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł.

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

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia bezosobowego pracowników o kwotę 30.472 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 3.014 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w związku z urealnieniem planu wydatków oraz Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 85218.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 1.011.080 zł oraz zwiększa się plan o 1.024.080 zł.

Przenosi się środki w kwocie 11.075 zł z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą podstawy jego naliczania jego naliczania oraz urealnienia planu wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach.

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 5zł.

Zwiększa się plan w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 13.005 zł.

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wprowadza się w związku z urealnieniem planu wydatków oraz na podstawie Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki oraz budynku dla nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na podstawie listy zaakceptowanych wniosków ogłoszonej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 56.400 zł.

Środki przeznaczone są na prace konserwatorskie przy grobowcu Muły w Sochaczewie tzw. „Baszcie tatarskiej” znajdującej się na terenie Powiatu.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W związku z niższym niż zakładano wykonaniem przychodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w I kwartale 2020 roku oraz potrzebą zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne w innych rozdziałach, zawiesza się realizację zadań inwestycyjnych pn. „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim” zmniejszając plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 399.812 zł.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Zadanie realizowane będzie w roku 2021.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków na inwestycje realizowane w innych zadaniach inwestycyjnych.

**Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok  
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”**

1. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów – Skrzelew od km 0+000 do km 2+220 i 3837W od km 7+200 do km 7+800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi” o 6.848.324 zł w tym 221.849 zł – środki własne, 5.326.475 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 1.300.000 zł – środki z Gminy Teresin. Plan po zmianie 7.609.250 zł, w tym 982.775 zł – środki własne, 5.326.475 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 1.300.000 zł – środki z Gminy Teresin,
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykup działek pod planowane w 2020 roku inwestycje drogowe”. Zwiększenie planu o 200.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 200.000 zł – środki własne,
3. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „E-administracja”. Zmniejszenie o kwotę 300.000 zł – środki własne,
4. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zielone patio – adaptacja dziedzica na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” o kwotę 342.521 zł – środki własne. Zadanie realizowane będzie jako przedsięwzięcie wieloletnie,
5. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”. Zmniejszenie o kwotę 100.000 zł – środki własne,
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki oraz budynku dla nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”. Zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 1.000.000 zł – środki własne,
7. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim”. Zmniejszenie w kwocie 399.812 zł – środki własne.



**Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek  
oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku”**

W związku z otrzymaną darowizny z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 6.000 zł, jednocześnie zwiększając o w/w kwotę plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski