

Uchwała Nr XVIII/126/2020
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 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 uchwała, 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 4.449.748,00 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 4.844.032,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 104.241.768,74 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 533.257,00 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 93.126.950,74 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.916.491,00 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 4.840.032,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 11.114.818,00 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 4.253.894,61 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.566.582,61 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 112.427.132,58 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.096.274,61 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.483.405,61 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 88.731.872,58 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 157.620,00 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 157.620,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.083.177,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 23.695.260,00 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 8.185.363,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 600.000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 1.764.905,84 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 – 5.820.458,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.456.305,60 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.270.941,76 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 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 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

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNIZACY RADY


Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (3+4+5) 6
		3	4	5	4	5			
		bieżące							
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00			-1 000,00		0,00		14 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00			-1 000,00		0,00		14 000,00
600	Transport i łączność	1 455 893,00			0,00		18 204,00		1 474 097,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 110,00			0,00		18 204,00		37 314,00
710	Działalność usługowa	1 463 677,00			0,00		10 000,00		1 473 677,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	703 627,00			0,00		10 000,00		713 627,00
750	Administracja publiczna	267 074,76			0,00		5 000,00		272 074,76
	Wpływy z usług	0,00			0,00		5 000,00		5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 594 251,00			0,00		46 120,00		5 640 371,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 534 141,00			0,00		36 120,00		5 570 261,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00			0,00		10 000,00		50 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 080 455,48			0,00		1 416,00		1 081 871,48
	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	795 155,48			0,00		0,00		795 155,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 409,00			0,00		1 416,00		19 825,00
851	Ochrona zdrowia	1 319 200,00			-3 000,00		0,00		1 316 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 319 200,00			-3 000,00		0,00		1 316 200,00
852	Pomoc społeczna	4 536 400,00			0,00		306 817,00		4 843 217,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00		248 117,00		248 117,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	209 113,01	209 113,01
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	39 003,99	39 003,99
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	238 700,00	0,00	58 700,00	297 400,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 254,50	0,00	145 700,00	1 008 954,50
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	71 000,00	151 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 587,50	0,00	29 700,00	324 287,50
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	322 800,00	0,00	5 000,00	327 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 597 693,74	-4 000,00	533 257,00	93 126 950,74
		1 029 654,48	0,00	248 117,00	1 277 771,48
majątkowe					
600	Transport i łączność	7 266 790,00	-995 541,00	72 000,00	6 343 249,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 534 617,00	-995 541,00	72 000,00	2 611 076,00
758	Różne rozliczenia	3 844 491,00	-3 844 491,00	3 844 491,00	3 844 491,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 844 491,00	-3 844 491,00	3 844 491,00	3 844 491,00
	majątkowe	12 038 359,00	-4 840 032,00	3 916 491,00	11 114 818,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104 636 052,74	-4 844 032,00	4 449 748,00	104 241 768,74
		1 029 654,48	0,00	248 117,00	1 277 771,48

1 KOI z 00
wkorzystan

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	Wysokość dotacji budżetowych	Wysokość dotacji budżetowych	Wysokość dotacji budżetowych	Wysokość dotacji budżetowych			
				Wydatki budżetowe		z tego:		z tego:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu		Wydatki majątkowe	w tym:						Wysokość dotacji budżetowych	Wysokość dotacji budżetowych	Wysokość dotacji budżetowych
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
010		01005 Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00 -1 000,00 0,00 14 000,00	15 000,00 -1 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 -1 000,00 0,00 14 000,00	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 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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
600		60014 Transport i łączność	23 182 948,00 -1 083 177,00 93 204,00 22 202 975,00	23 182 948,00 -1 083 177,00 93 204,00 22 202 975,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 182 948,00 -1 083 177,00 93 204,00 22 202 975,00	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 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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
710		71015 Drogi publiczne powiatowe	6 050 539,00 -17 996,00 27 896,00 6 072 439,00	6 050 539,00 -17 996,00 27 896,00 6 072 439,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 050 539,00 -17 996,00 27 896,00 6 072 439,00	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 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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 878 152,00 -13 200,00 48 700,61 14 918 652,61	14 878 152,00 -13 200,00 48 700,61 14 918 652,61	0,00 0,00 0,00 0,00	14 878 152,00 -13 200,00 48 700,61 14 918 652,61	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 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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
754		75421 Zarządzanie kasysewy	5 929 141,00 -26 745,00 72 865,00 5 975 261,00	5 929 141,00 -26 745,00 72 865,00 5 975 261,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 929 141,00 -26 745,00 72 865,00 5 975 261,00	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 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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki majątkowe				Z tego:			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 177 114,00	1 177 114,00	1 177 114,00	0,00	1 177 114,00	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	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	150 628,00	150 628,00	150 628,00	0,00	150 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 327 742,00	1 327 742,00	1 327 742,00	0,00	1 327 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	817 114,00	817 114,00	817 114,00	0,00	817 114,00	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
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	150 628,00	150 628,00	150 628,00	0,00	150 628,00	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
80115		Technika	przed zmianą	39 142 664,08	37 429 460,08	33 074 161,00	29 731 136,00	3 343 025,00	3 038 249,00	446 589,00	870 451,08	0,00	1 713 204,00	1 713 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 220 772,81	-1 220 772,81	-1 087 792,81	-1 027 908,61	-69 884,00	-106 980,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 976 920,00	2 976 920,00	2 221 160,00	2 184 408,00	36 754,00	741 200,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 898 811,47	39 185 607,47	34 187 528,39	30 887 633,39	3 309 895,00	3 672 488,00	445 159,00	870 451,08	0,00	1 713 204,00	1 713 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 618 870,00	5 618 870,00	5 434 487,00	5 096 773,00	337 714,00	0,00	184 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-346 968,00	-346 968,00	-330 968,00	-330 968,00	-302,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	14 731 738,00	14 731 738,00	13 203 270,00	11 805 378,00	1 397 891,00	1 392 873,00	125 065,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	5 275 508,00	5 275 508,00	5 107 125,00	4 766 107,00	341 018,00	0,00	188 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-228 800,00	-228 800,00	-228 800,00	-222 000,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Płacówki kształcenia ustawicznego / centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 578 805,00	1 578 805,00	1 158 645,00	1 147 415,00	11 230,00	418 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	16 083 743,00	16 083 743,00	14 135 115,00	12 730 794,00	1 404 321,00	1 810 873,00	127 255,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dobskształcenie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	88 398,00	88 398,00	0,00	0,00	0,00	88 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:		Wydzielone wstęd do spółek prawa handlowego			
			Plan	Wydzielone budżetowe		z tego:		dotacje na zadania budżetowe		w tym:		Inwestycje i zadania finansyjne	Misydali rozpiłkowa	obciążenie długu		Wpłaty z tytułu porzeczki i gwarancji	Wpłaty na programy finansowane z budżetami wojewodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	202 068,00	202 068,00	195 920,00	184 939,00	10 681,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		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	
			88 041,00	88 041,00	88 041,00	87 881,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	290 107,00	290 107,00	293 661,00	272 800,00	10 861,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	882 525,00	882 525,00	434 980,00	415 170,00	18 190,00	448 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		-134 319,00	-134 319,00	-64 319,00	-64 319,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96 569,00	96 569,00	569,00	569,00	569,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	844 775,00	844 775,00	370 610,00	350 851,00	19 759,00	474 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 409,00	18 409,00	18 409,00	0,00	18 409,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	pozostała działalność	655 780,81	316 826,61	217 008,61	217 008,61	0,00	0,00	0,00	99 818,00	0,00	0,00	338 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-214 728,61	-214 728,61	-214 728,61	-214 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	441 052,00	102 098,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 278 200,00	1 344 200,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	101 200,00	0,00	99 818,00	0,00	0,00	338 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitalie ogólnie	1 011 200,00	78 200,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 093 820,00	78 200,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 661 773,00	5 661 773,00	5 637 073,00	4 318 050,00	1 319 023,00	0,00	24 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			306 817,00	306 817,00	56 700,00	18 700,00	40 000,00	0,00	0,00	248 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 988 590,00	5 988 590,00	5 685 773,00	4 336 750,00	1 359 023,00	0,00	24 700,00	248 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Dopny pomocy społecznej	4 485 200,00	4 485 200,00	4 483 000,00	3 256 491,00	1 206 509,00	0,00	22 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			56 700,00	56 700,00	56 700,00	18 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 543 900,00	4 543 900,00	4 521 700,00	3 275 191,00	1 246 509,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyciągi i objęcie zakupów i objęcie akcji i udziałów	Wzrost do spolek prawa handlowego	
				Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe			dotacje na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	przed zmianą	7 137 080,00	2 254 328,00	1 813 161,00	441 167,00	779 170,00	1 369 083,00	234 498,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16
			zmniejszenie	-15 328,00	-15 328,00	-46,00	-15 246,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	7 121 752,00	2 239 000,00	1 813 115,00	425 921,00	779 170,00	1 369 047,00	234 498,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 290 842,00	2 790 842,00	1 702 152,00	441 167,00	327 785,00	319 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-15 328,00	-15 328,00	-46,00	-15 246,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 275 514,00	2 775 514,00	1 702 106,00	425 921,00	327 785,00	319 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
92105		Prześlądo i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	365 900,00	298 800,00	11 000,00	287 800,00	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	-94 314,00	-94 314,00	0,00	-94 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 586,00	204 486,00	11 000,00	193 486,00	65 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	238 000,00	235 900,00	11 000,00	224 900,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 314,00	-94 314,00	0,00	-94 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 686,00	141 586,00	11 000,00	130 586,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	110 739 820,58	76 829 691,00	56 762 906,00	16 066 785,00	4 974 360,00	2 796 002,50	1 104 950,08	234 000,00	180 000,00	24 620 817,00	24 620 817,00	24 620 817,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 566 582,61	-1 463 405,61	-1 128 777,61	-222 945,00	-106 390,00	-24 703,00	0,00	0,00	0,00	-1 083 177,00	-1 083 177,00	-1 083 177,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 427 132,58	78 464 550,00	60 170 191,00	18 294 355,00	5 678 960,00	2 821 675,50	1 353 067,08	234 000,00	180 000,00	23 635 260,00	23 635 260,00	23 635 260,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

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		104 636 052,74		104 241 768,74
2.	Wydatki		110 739 820,58	-394 284,00	112 427 132,58
3.	Wynik budżetu		-6 103 767,84	-2 081 596,00	-8 185 363,84
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	7 374 709,60	2 081 596,00	9 456 305,60
2.	Pożyczki				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952			
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	§ 903			
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 905	5 820 458,00		5 820 458,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 931		600 000,00	600 000,00
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 950	1 554 251,60	1 481 596,00	3 035 847,60
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 270 941,76		1 270 941,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	185 450,76		185 450,76
4.	Udzielone pożyczki	§ 963			
5.	Lokaty	§ 991			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	710 491,00		710 491,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	375 000,00		375 000,00
		§ 995			

PRZEWODNICZĄCY KADY

Andrzej Kierzkowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem				Wydatki ogółem				z tego:		Wzrost
			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	1 000,00		14 000,00		1 000,00		14 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	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			
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	531 627,00		10 000,00	541 627,00		17 986,00	27 986,00	541 627,00			
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	46 337,00			46 337,00				46 337,00			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	4 437,00			4 437,00				4 437,00			
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00			7 000,00				7 000,00			
752	75295	Pozostała działalność - Program Modernizacji Policji, Strazy Granicznej, Państwowej Strazy Pożarnej i Służby Ochrony Państwa	65 674,00			65 674,00				65 674,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 534 141,00		36 120,00	5 570 261,00		22 745,00	58 865,00	5 570 261,00			
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00			198 000,00				198 000,00			
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 409,00		1 416,00	19 825,00			1 416,00	19 825,00			
851	85111	Szpitala ogólne	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	3 000,00		1 240 000,00		3 000,00		1 240 000,00			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 700,00			249 700,00				249 700,00			
853	85395	Pozostała działalność - Karta Polaka	44 887,50		29 700,00	74 587,50			29 700,00	74 587,50			
855	85504	Wspieranie rodziny	26 000,00			26 000,00				26 000,00			
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	247 000,00			247 000,00				247 000,00			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - realizacja programu Rodzina 500+	188 000,00			188 000,00				188 000,00			
Ogółem			8 807 412,50	4 000,00	77 236,00	8 880 648,50		44 741,00	117 977,00	8 890 648,50		8 820 648,50	60 000,00

Dochoody 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				Wydatki majątkowe	Zaśn. porozumień lub umów		
			plan przed zmianą	zmniejszenie	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmniejszenie	plan po zmianie	Wydatki bieżące					
600	60014	Dotacje i wydatki na realizację inwestycji z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji z budżetów	224 168		224 168	224 168		224 168	234 168		234 168		Dotacja z Gminy Rybno na realizację zadania budżetowego pn. "Remont ulicy powiatowych o nr 3622W, 3016W oraz 3633W na terenie Gminy Rybno"	
			20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000		Dotacja z Gminy Nowe Sucha na realizację zadania budżetowego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 3635W w miejscowości Olszty, gmina Nowe Sucha"	
			243 540	204 573	38 967	243 540	204 573	38 967	204 573	38 967	38 967	38 967	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzuzę w Sochaczewie - opracowanie dokumentacji projektowej"	
			243 540	204 573	38 967	243 540	204 573	38 967	204 573	38 967	38 967	38 967	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Zbiornik przepływu mostowej przez rzekę Bzuzę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej	
			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 robót drogi powiatowej Nr 3620W Rybno - Zdobów"
			55 000		55 000	55 000		55 000	55 000	55 000		55 000	55 000	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane drogi powiatowej Nr 3620W Rybno - Zdobów"
			200 000		200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000	200 000	Dotacja z Gminy Mikuliczyn na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3016W w miejscowości Miodoszyń"
			143 556		143 556	143 556		143 556	143 556	143 556		143 556	143 556	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3016W Rybno - Jasin w km próg 5+946 - 8+430 o l 2,465 km"
			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. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3634W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
			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 3637W ul. Głównego w Sochaczewie"
			588 395		588 395	588 395		588 395	588 395	588 395		588 395	588 395	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3637W z linią kolejową Warszawa - Kuniowice"
			164 451		164 451	164 451		164 451	164 451	164 451		164 451	164 451	Dotacja Gminy Iłów na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3638W Iłów - Budy Nowe - Miodoszyń - Marzence ul. Wywielone w Iłowie"
			1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Roboty w granicach miejscowości prz. drogowego drogi powiatowej nr 3634W odcinek Szymaków - Szywał od km 0+000 do km 2+220 i 3635W od km 7+200 do km 7+300 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podziemnymi
0		5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	Środki z Gminy Brochów na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa bież. robotowa drogi powiatowej Nr 3650W Brochów - Strojce w miejscowości Brochów"			
0		3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	Środki z Gminy Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa na roboty budowlane drogi powiatowej Nr 3626W Olszty - Rakosów"			
0		5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	Środki z Gminy Rybno na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3639W w miejscowości Koszajka"			
0		59 000	59 000	0	59 000	59 000	59 000		59 000	59 000	Środki z Gminy Rybno na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3623W Złota - Dębek w km 1+780 - 2+435 o l 0,655 km			
100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	Dotacja z Urzędu Miejskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3623W Złota - Dębek w km 1+780 - 2+435 o l 0,655 km"			
855	85508	Dotacje i wydatki na utrzymanie dróg z innych powiatów umieszczonych w rozdziałach zasilających na terenie powiatu	246 074		246 074	246 074		246 074	246 074	246 074	246 074	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia dróg zasilających na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki na utrzymanie dróg zasilających na terenie Powiatu Sochaczewskiego w Zyrardowie, Powiat Wągrowski, Powiat Ostrowski, MOPS Skierzwice, GOPS Brochów, GOPS Miodoszyń, GOPS Nowe Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Puck, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Iłów		
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie dróg z innych powiatów umieszczonych w rozdziałach zasilających na terenie powiatu	1 012 977		1 012 977	1 012 977		1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia dróg zasilających na terenie Powiatu Sochaczewskiego w Zyrardowie, Powiat Wągrowski, Powiat Ostrowski, MOPS Skierzwice, GOPS Brochów, GOPS Miodoszyń, GOPS Nowe Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, GOPS Puck, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Iłów		
Opółem			5 147 834	995 541	4 224 293	4 224 293	72 000	995 541	72 000	4 224 293	1 513 217	2 711 076		

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		Oświata i wychowanie	3 038 249,00	106 980,00	741 200,00	3 672 469,00
		80115	Technika	1 392 873,00	0,00	418 000,00	1 810 873,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	1 392 873,00		418 000,00	1 810 873,00
		80116	Szkoły policealne	88 398,00	0,00	12 000,00	100 398,00
			Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie	52 253,00		10 000,00	62 253,00
			Szkoła Policealna w Sochaczewie	36 145,00		2 000,00	38 145,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 108 813,00	36 980,00	215 200,00	1 287 033,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	67 338,00	36 980,00		30 358,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	115 326,00		13 000,00	128 326,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	533 675,00		156 000,00	689 675,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	392 474,00		46 200,00	438 674,00
		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	448 165,00	70 000,00	96 000,00	474 165,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	46 360,00		34 000,00	80 360,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	215 451,00	70 000,00		145 451,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	186 354,00		62 000,00	248 354,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 422,00	0,00	0,00	118 422,00
		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		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 044,00	0,00	70 000,00	558 044,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	92 721,00	0,00	23 000,00	115 721,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	56 721,00		5 000,00	61 721,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zielony Łoś"	36 000,00		18 000,00	54 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	395 323,00	0,00	47 000,00	442 323,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	395 323,00		47 000,00	442 323,00
Ogółem				3 644 715,00	106 980,00	811 200,00	4 348 935,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
				w złotych			
Jednostki sektora finansów publicznych				4	5	6	7
2	855	85508	Nazwa jednostki Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieński, Płoński, Gorticki, Warszawski-Zachodni, Gostyński, Koliski, Łowicki, Skiernewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	310 877			310 877
3	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Intenwencyjny 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	327 785			327 785
5	853	85321	Powiat Żyrardowski	249 700			249 700
6	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	65 000			65 000
7	851	85111	Szpital Powiatowy w Sochaczewie	136 200			136 200
8	851	85111	Kompleksowa modernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	375 000			375 000
9	851	85111	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, starszych i osób niepełnosprawnych w powiecie sochaczewskim	500 000			500 000
10	851	85111	Szpital Powiatowy w Sochaczewie - dotacja na zakup Monitora/defibrylatora LIFEPAK	-		82 620	82 620
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
11	755	75515	Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna	120 120			120 120
12	851	85195	Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	25 000			25 000
Ogółem				2 250 190		82 620	2 332 810

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

Dział Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	7 525 395,00	- 28 636,00	7 496 759,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 525 395,00	- 28 636,00	7 496 759,00
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W na odcinku Zukow - Młodziszyn	274 000,00	0,00	274 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Ziota - Dębsk w km 1+780 - 2+435 dł. 0,655 km	250 000,00	- 28 636,00	221 364,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Teresin Gaj - Zielonka	900 000,00	0,00	900 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodziszyn - Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie	649 464,00	0,00	649 464,00
	Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów - Skrzelań 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 podziemnymi	5 221 831,00	0,00	5 221 831,00
	Wykup działek pod planowane w 2020 roku inwestycje drogowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	30 100,00	0,00	30 100,00
750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	Zakup samochodu dla potrzeb Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	100 000,00	0,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
855	Rodzina	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Zakup i adaptacja budynków dla potrzeb Placówki Opiekunco - Wychowawczej w Sochaczewie	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00
	Zakup działki dla potrzeb Placówki Opiekunco Wychowawczej w Sochaczewie	105 000,00	0,00	105 000,00
	Razem	10 325 395,00	- 28 636,00	10 296 759,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.081.596 zł w tym zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.481.596 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 600.000 zł. W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w placówkach oświatowych zmienia się źródło finansowania inwestycji z dochodów bieżących na przychody.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Na podstawie decyzji Nr 299/2020 zmniejsza się plan w kwocie 1.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Zmiany dokonano została na wniosek Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie w paragrafie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 18.204 zł w związku z wpłynięciem odszkodowania za uszkodzoną skrzynkę elektryczną zasilającą hybrydowy

znak aktywny w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

W paragrafie dotacji celowych otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadza się na podstawie umów zmniejszenie w kwocie 995.541 zł oraz zwiększenie w kwocie 72.000 zł w tym:

- o Gminą Nowa Sucha – zwiększenie w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów - Rokotów”,
- o Gminą Brochów – zwiększenie w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów”,
- o Gminą Rybno – zwiększenie w kwocie 64.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Żłota – Dębsk w km 1+78 – 2+435 dł. 0,655 km” (59.000 zł) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec” (5.000 zł).
- o Gminą Miasto Sochaczew oraz Gminą Sochaczew – zmniejszenie planu w kwocie 409.146 zł w zadaniu pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2019 – 2022 – na podstawie aneksów do podpisanych umów,
- o Gminą Teresin – zmniejszenie planu w kwocie 586.395 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2019 – 2022.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 329/2020 zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się plan w kwocie 5.000 zł w paragrafie wpływów z usług.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 46.120 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 36.120 zł w paragrafie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 294/2020 oraz 259. Środki przeznaczone są wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Na podstawie Umowy z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w kwocie 10.000 zł w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do kontynuacji remontu budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Celem urealnienia planu zmniejsza się plan w kwocie 3.844.491 zł w paragrafie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przenosi się je do rozdziału 75816.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Celem urealnienia planu zwiększa się plan w kwocie 3.844.491 zł w paragrafie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przenosi się je z rozdziału 75814.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Zwiększa się plan w kwocie 1.416 zł w paragrafie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2020. Środki przeznaczone są na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Dział 851 ochrona zdrowia

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

Zmniejsza się plan w kwocie 3.000 zł w paragrafie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 293/2020 w związku ze zmianą liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 263 zwiększa się plan w kwocie 58.700 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy Nr U.POWR.2.8-068/20 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu

pn. „Wsparcie dla Mazowsza” zwiększa się plan w kwocie 248.117 zł w paragrafie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, w tym środki unijne w kwocie 209.113,01 zł oraz budżetu państwa 39.003,099 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zwiększa się plan o 116.000 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 111.000 zł w paragrafach wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływów z różnych opłat celem urealnienia. Środki pochodzą z opłat z tytułu składania wniosków o wydanie zezwolenia na prace sezonową i wniosków o powierzenie pracy cudzoziemcom i wydatkowane będą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

Zwiększa się plan w kwocie 5.000 zł w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. ustaw z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie na podstawie decyzji MRPiPS DF-I.4020.7.4(1).2020.AŁ/JC. Są to dodatkowe środki na finansowanie przez urząd pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdział 853395 Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 328/2020 zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 29.700 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zezwoleń na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Na podstawie decyzji Nr 299/2020 zmniejsza się plan w kwocie 1.000 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Zmniejszenia dokonuje się na wniosek Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o 93.204 zł oraz zmniejsza w kwocie 1.083.177 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 18.204 zł w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem urealnienia planu w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów jednostki.

W paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zwiększa się plan w kwocie 75.000 zł oraz zmniejsza w kwocie 1.083.177 zł w nowych oraz istniejących zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów” – zwiększenie w kwocie 5.000 zł stanowią środki z Gminy Nowa Sucha (3.000 zł) oraz środki własne (2.000 zł),
- „Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów” – zwiększenie w kwocie 6.000 zł stanowią środki z Gminy Brochów (5.000 zł) oraz środki własne (1.000 zł),
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec” – zwiększenie w kwocie 5.000 zł, stanowią środki z Gminy Rybno,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Złota – Dębsk w km 1+78 – 2+435 dł. 0,655 km” – zmniejszenie w kwocie 28.636 zł. W związku z podpisaną umową z Gminą Rybno na dofinansowanie w/w zadania w wysokości 59.000 zł urealnia się źródła finansowania poprzez zwiększenie środków o kwotę 59.000 zł oraz zmniejszenie środków własnych o kwotę 87.636 zł do wysokości rozstrzygniętego przetargu,

o „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – zmniejszenie w kwocie 409.146 zł, w tym zmniejszenie środków z Gminy Miasto Sochaczew w kwocie 204.573 zł oraz środków z Gminy Sochaczew w kwocie 204.573 zł. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia realizacji zadania na kolejne lata. Środki finansowe po stronie wydatkowej zapisane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 w kwocie 486.395 zł do wysokości rozstrzygniętego przetargu.

o „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – zmniejszenie planu środków z Gminy Teresin w kwocie 586.395 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata kolejne.

Wydatki realizowane są w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 17.996 zł i zwiększa się plan o 27.996 zł.

Przenosi się środki w kwocie 17.996 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu energii.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 329/2020 zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej w kwocie 10.000 zł. Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 13.200 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 48.700,61 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych powiatu oraz rozdziału 85510.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększa się plan o 68.865 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.745 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy, zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, zakupu środków żywności, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych (środki zgodnie z Umową z Funduszem Wsparcia PSP z przeznaczeniem na remont budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie), zakupu usług pozostałych. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonej dotacji zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 259 oraz 294/2020 oraz zgodnie z Umową z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup maseczek oraz płynów dezynfekujących dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 4.000,00 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragrafy wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan w kwocie 150.628 zł w paragrafie zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie zgodnie z decyzją Ministra Finansów

Nr ST4.4759.62.2020.4.BAT. Jest to zwrot nienależnie pobranej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się plan w kwocie 346.968 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składników na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług zdrowotnych i składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwiększa się plan w kwocie 3.606 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii celem urealnienia planu.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80115.

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

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się plan w kwocie 226.800 zł w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakupu usług pozostałych.

Zwiększa się plan w kwocie 1.578.805 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80102 oraz środków powiatu.

Zmiany wprowadza się w planie jednostek Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się plan w kwocie 12.000 zł w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem dla szkoły Policealnej w Sochaczewie oraz Prywatnej Szkoły Policealnej Nr 1 celem urealnienia planu.

Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych powiatu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się plan w kwocie 1.760 zł w paragrafie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy celem urealnienia.

Zwiększa się plan w kwocie 412.930 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych celem zabezpieczenia środków w planie na funkcjonowanie placówek oświatowych. Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych powiatu.

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się plan o kwotę 222.660 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie), składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Zwiększa się plan o kwotę 482.470 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne LO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie, Prywatne LO dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie), wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych celem zabezpieczenia środków w planie na funkcjonowanie placówek oświatowych. Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych powiatu.

Zmiany wprowadza się w planie jednostek Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Zmniejsza się plan w kwocie 3.020 zł w paragrafach składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i zakupu usług zdrowotnych.

Zwiększa się plan w kwocie 116.263 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych celem zabezpieczenia środków w planie na funkcjonowanie placówek oświatowych.

Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych powiatu.

Zmiany dokonuje się w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się plan w kwocie 10.000 zł w paragrafie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zwiększa się plan w kwocie 184.820 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu energii celem zabezpieczenia środków w planie na funkcjonowanie placówek oświatowych.

Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych powiatu.

Zmiany dokonuje się w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmniejsza się plan w kwocie 3.055 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w planie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie celem urealnienia.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków w planie rozdziału 80149.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem urealnienia planu zmniejsza się go o kwotę 57.462 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

w planie zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, oraz Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu planu w rozdziale 80149.

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

Zwiększa się plan w kwocie 88.041 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie celem zabezpieczenia środków w planie na funkcjonowanie placówek oświatowych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80140, 80149 oraz środków własnych powiatu.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się plan w kwocie 96.569 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie oraz Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie) oraz podróży służbowych krajowych celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostek.

Zmniejsza się plan w kwocie 134.319 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej), składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy celem urealnienia.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85401.

Zmiany dokonuje się w planie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie,

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie,

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2020 zwiększa się plan w kwocie 1.416 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Zwiększenie wprowadza się w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Powiatowym Zespole Edukacji w Sochaczewie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w kwocie 214.728,61 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzeń bezosobowych celem urealnienia. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85401, 85410 oraz 85420.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z pismem Nr DN.071.112.2020.01 ze Szpitala Powiatowego w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 82.620 zł w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego w zakresie polecenia realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 23 łóżek wydzielonych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 przeznaczają się w/w kwotę na zakup Monitora/defibrylatora LIFEPAK przez Szpital Powiatowy w Sochaczewie.

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

Zmniejsza się plan w kwocie 3.000 zł w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 293/2020 w związku ze zmianą liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 263 zwiększa się plan w kwocie 58.700 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy Nr U.POWR.2.8-068/20 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” zwiększa się plan w kwocie 248.117 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakupu materiałów i wyposażenia, w tym środki unijne w kwocie 209.113,01 zł oraz budżetu państwa 39.003,099 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Celem urealnienia planu wydatków bieżących w jednostce Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 116.000 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu usług remontowych.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów wynikających ze złożonych wniosków na pracę i zatrudnienie cudzoziemca oraz zgodnie z Decyzją MRPiPS DF-I.4020.7.4(1).2020.AŁ/JC w ramach środków Funduszu Pracy. Są to dodatkowe środki na finansowanie przez urząd pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze

ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdział 853395 Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 328/2020 zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych w kwocie 29.700 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zezwoleń na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza się plan w kwocie 1.128 zł w paragrafie składek na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy celem urealnienia.

Zwiększa się plan w kwocie 81.616 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne celem zabezpieczenia środków w planie na funkcjonowanie placówek oświatowych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80152 i 80195.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmniejsza się plan w kwocie 514 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy celem urealnienia planu.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków w planie rozdziału 85406.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się plan w kwocie 35.000 zł w paragrafach składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zwiększa się plan w kwocie 62.000 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostki systemu oświaty (Niepubliczna poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Alfa”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Zielony Łoś”), wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu środków dydaktycznych i książek celem zabezpieczenia środków w planie na funkcjonowanie placówek oświatowych.

Zmiany wprowadza się w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 85404 i 85415.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się plan w kwocie 47.000 zł w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej).

Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zmniejsza się plan w kwocie 8.500 zł w paragrafie stypendiów dla uczniów celem urealnienia.

Środki ze zmniejszenia przenosi się do rozdziału 85406.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan w kwocie 41.908 zł w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług zdrowotnych oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych celem urealnienia.

Zwiększa się plan w kwocie 145.000 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu środków żywności, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85446 oraz ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w kwocie 4.000 zł w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej celem urealnienia i przenosi się ją do rozdziału 85420.

Zmianę wprowadza się w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się plan w kwocie 15.328 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii i zakupu usług zdrowotnych.

Zwiększa się plan w kwocie 12.828 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek.

Zmiany wprowadza się w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach, Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej „Atria” w Giżycach oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Antares” w Sochaczewie celem urealnienia.

Środki ze zmniejszenia przenosi się do rozdziału 75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w jednostce Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Atria” w Giżycach).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zmniejsza się plan w kwocie 94.314 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Urealnia się plan w zadaniach bieżących pn. „Język angielski dla każdego w Gminie Rybno” (zmniejszenie w roku 2020 w kwocie 48.736 zł do wysokości 1.264 zł oraz zwiększenie w roku 2021 w kwocie 32.944 zł zgodnie z Anekssem Nr 1 do Umowy Nr ZP.273.PU.03.2020) oraz „Z językiem angielskim bliżej Europy w Gminie Młodzieszyn” (zmniejszenie w roku 2020 w kwocie 45.578 zł do wysokości 4.422 zł oraz zwiększenie w kwocie 29.786 zł w roku 2021 zgodnie z Anekssem Nr 1 do Umowy Nr ZP.273.PO.02.2020). Zmiana jest skutkiem braku możliwości realizacji zadań ze względu na pandemię COVID-19.

Środki zabezpieczone zostały na realizację tych zadań do wysokości rozstrzygniętych przetargów.

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

1. W zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Złota – Dębsk w km 1+780 – 2+435 dł. 0,655 km” zmniejsza się plan w kwocie 28.636 zł, w tym zwiększa się plan środków z Gminy Rybno o kwotę 59.000 zł oraz zmniejsza plan środków własnych celem urealnienia o kwotę 87.636 zł. Plan po zmianie wynosi 221.364 zł, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000 zł (środki związane z wyłączenia z produkcji rolnej), 59.000 zł środki z Gminy Rybno i 62.364 zł środki własne powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski