

Uchwała Nr XXIII/160/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 czerwca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021

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

§ 1

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 15.959.025,94 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 150.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 109.094.022,41 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.909.796,94 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 150.000,00. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 93.493.672,41 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 14.049.229,00,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 15.600.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 13.568.351,99 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 4.718.793,99 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 119.293.000,20 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.001.917,56 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 610.132,56 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 90.450.521,20 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.566.434,43 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.108.661,43 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 28.842.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2021 rok”.

§ 2

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

„1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.198.977,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 346.283,36 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 9.852.694,43 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.759.428,55 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 560.450,76 zł.”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”.

2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku”.

§ 4

Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2021 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
					3	6
1	2	3	4	5	6	
		bieżące				
600	Transport i łączność	7 297,00	0,00	1 336 531,00	1 343 828,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	153,00	153,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 697,00	0,00	15 977,00	21 674,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 173 601,00	1 173 601,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	581 100,00	-150 000,00	23 298,00	464 398,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	0,00	23 298,00	106 298,00	
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00	-150 000,00	0,00	350 000,00	
750	Administracja publiczna	174 485,00	0,00	6 398,00	180 883,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 306,00	0,00	6 398,00	78 704,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 309 537,00	0,00	3 187,00	5 312 724,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 309 427,00	0,00	3 187,00	5 312 614,00	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 996 258,00	0,00	496 000,00	28 492 258,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	470 000,00	970 000,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	26 000,00	46 000,00	

801	Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 169 585,47	0,00	19 236,47	1 188 821,94
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 119 050,47	0,00	0,00	1 119 050,47
852	Pomoc społeczna	2 159,00	0,00	19 236,47	21 395,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 380 210,00	0,00	3 000,00	4 383 210,00
		120 000,00	0,00	3 000,00	123 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 643,00	0,00	19 371,00	730 014,00
	Wpływy z różnych dochodów	48 551,00	0,00	14 371,00	62 922,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	272 660,00	0,00	5 000,00	277 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 287,00	0,00	357,47	41 644,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	357,47	357,47
855	Rodzina	1 682 321,00	0,00	1 048,00	1 683 369,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	1 048,00	1 148,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 100,00	0,00	1 370,00	71 470,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
	bieżące	91 733 875,47	-150 000,00	1 909 796,94	93 493 672,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 050,47	0,00	0,00	1 119 050,47

majątkowe					
600	Transport i łączność	1 286 121,00	0,00	118 155,00	1 404 276,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 155,00	18 155,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	8 429 431,00	8 429 431,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	8 429 431,00	8 429 431,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 409 025,00	5 409 025,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 809 025,00	2 809 025,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

851	Ochrona zdrowia	265 000,00	0,00	92 618,00	357 618,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000,00	0,00	17 000,00	282 000,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	75 618,00	75 618,00
	majątkowe razem:	1 551 121,00	0,00	14 049 229,00	15 600 350,00
	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:	93 284 996,47	-150 000,00	15 959 025,94	109 094 022,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 050,47	0,00	0,00	1 119 050,47

1 001 2 00
wkorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kierakowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wycenienie wartości do opłat prawa handlowego				
				Wydzielone budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		Wpłyty z tytułu porzeczni i gwarancji	ostatek długu	Wyniki majątkowa	Inwestycje - zadania inwestycyjne	w tym:	zakup objętych przez mojej i uczniów					
					Wpłyty jednostek budżetowych	wydatki celowe i inne	Wpłyty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżetowe	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 783 842,00	1 773 908,00	1 582 354,00	181 554,00	0,00	0,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	-33 000,00	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	
			zwiększenie	2 080,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 749 432,00	1 738 498,00	1 588 854,00	149 644,00	0,00	0,00	0,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 448 927,00	5 245 202,00	4 834 443,00	410 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 173,00	-3 173,00	-3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	31 360,00	6 360,00	4 207,00	2 153,00	0,00	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	5 477 114,00	5 248 389,00	4 835 477,00	412 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	25 000,00	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	
			po zmianach	25 000,00	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
			przed zmianą	5 309 427,00	5 110 702,00	4 834 443,00	276 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	zwiększenie	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	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	6 653,00	6 653,00	0,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 485 624,20	40 863 188,20	38 002 133,00	32 775 107,00	3 227 026,00	3 101 957,00	477 402,00	1 381 676,20	9 533 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	-1 344 505,73	-274 869,30	-269 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 342 505,73	192 869,30	184 630,00	38 650,00	147 680,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54 494 824,20	40 881 168,20	35 817 133,00	32 542 427,00	3 374 706,00	3 101 957,00	480 402,00	1 381 676,20	13 613 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	zwiększenie	-3 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 057 762,20	17 057 762,20	14 316 944,00	12 889 337,00	1 429 607,00	1 393 583,00	106 148,00	1 239 087,20	9 533 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 503 427,00	2 503 427,00	2 481 106,00	2 249 113,00	231 893,00	0,00	0,00	0,00	22 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły i i li stopnia	zwiększenie	124 360,00	121 380,00	38 850,00	84 410,00	0,00	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	2 827 787,00	2 602 496,00	2 286 063,00	316 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 814 732,00	10 814 732,00	8 758 658,00	788 821,00	1 108 512,00	1 393 583,00	106 148,00	1 239 087,20	13 613 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licza ogólnokształcące	zwiększenie	22 470,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	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	10 837 202,00	10 837 202,00	8 759 658,00	812 291,00	1 108 512,00	1 393 583,00	106 148,00	1 239 087,20	13 613 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wycena wiałobow opieki prawna finansowego		
				Wydanki białoga	Wynagrodzenia i słafek od nich naliczane	Wysokosć zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek na oszacowanie biłoga	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obłoga długu	Wydanki miejscowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objęty skrajną ulubskaw	18		17	16
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą zmniejszenie	1 579 881,00	1 067 817,00	1 043 310,00	24 507,00	512 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 579 881,00	po zmianach	1 579 881,00	1 067 817,00	1 038 310,00	29 507,00	512 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie	9 871 870,00	271 425,00	271 425,00	0,00	0,00	66 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 456,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 335 766,43	-264 630,00	-264 630,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069 636,43	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 685 740,00	6 795,00	6 795,00	0,00	0,00	65 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 636,43	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą zmniejszenie	3 888 287,00	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 287,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-11 185,00	0,00	0,00	0,00	-11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 303 865,00	1 185,00	1 185,00	0,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 618,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpital ogólnie		przed zmianą zmniejszenie	5 180 905,00	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 905,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 480 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 287,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 661 192,00	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 192,00	0,00	0,00	0,00	
85141		Rehabilitacja medyczna		przed zmianą zmniejszenie	1 275 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 618,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 755 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 905,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 031 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 523,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie	11 185,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-11 185,00	0,00	0,00	0,00	-11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą zmniejszenie	6 003 579,00	5 768 579,00	4 376 001,00	1 390 578,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 773 579,00	5 768 579,00	4 376 001,00	1 390 578,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą zmniejszenie	4 603 537,00	4 368 037,00	3 068 334,00	1 278 703,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 376 537,00	4 371 037,00	3 068 334,00	1 278 703,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą zmniejszenie	2 702 767,00	2 324 711,00	2 016 211,00	306 500,00	375 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-3 948,00	-3 948,00	0,00	-3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 722 138,00	2 344 082,00	2 037 582,00	306 500,00	375 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki wliczone do spendacji handlowego	
				6	7	z tego:			z tego:			16	z tego:			
						Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej i gwarancji	obrotów długich		inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:
5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85524	Pełniący Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	48 551,00	48 551,00	48 551,00	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
		po zmianach	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85533	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 279 160,00	2 279 160,00	1 989 660,00	308 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 948,00	-3 948,00	0,00	-3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 284 160,00	2 284 160,00	1 974 660,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 912 447,00	6 912 447,00	5 931 969,00	5 096 368,00	835 001,00	582 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 016,00	-1 016,00	-1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 914 447,00	6 914 447,00	6 013 969,00	5 096 368,00	835 001,00	582 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	634 097,00	634 097,00	621 709,00	589 480,00	22 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 016,00	-1 016,00	-1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	634 097,00	634 097,00	621 709,00	589 480,00	22 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 228 385,00	2 228 385,00	2 038 969,00	1 853 192,00	185 377,00	187 466,00	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
		po zmianach	2 228 385,00	2 228 385,00	2 038 969,00	1 853 192,00	185 377,00	187 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Miejscowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 300 336,00	3 300 336,00	2 602 700,00	601 968,00	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
		po zmianach	3 300 336,00	3 300 336,00	2 602 700,00	601 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	Rodzina	przed zmianą	4 406 226,00	4 406 226,00	1 538 040,00	1 173 480,00	384 560,00	780 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 400 626,00	4 400 626,00	1 574 450,00	1 169 980,00	405 480,00	780 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 723 679,00	2 723 679,00	1 349 501,00	984 951,00	364 550,00	401 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 755 089,00	2 755 089,00	1 383 811,00	978 451,00	405 480,00	401 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	459 812,00	459 812,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	459 812,00	459 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	119 293 000,20	119 293 000,20	90 450 521,20	80 740 237,00	62 483 964,00	18 256 273,00	5 066 104,00	2 868 504,00	1 381 676,20	234 000,00	160 000,00	28 842 479,00	28 842 479,00	0,00
			119 293 000,20	119 293 000,20	90 450 521,20	80 740 237,00	62 483 964,00	18 256 273,00	5 066 104,00	2 868 504,00	1 381 676,20	234 000,00	160 000,00	28 842 479,00	28 842 479,00	0,00
			119 293 000,20	119 293 000,20	90 450 521,20	80 740 237,00	62 483 964,00	18 256 273,00	5 066 104,00	2 868 504,00	1 381 676,20	234 000,00	160 000,00	28 842 479,00	28 842 479,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		93 284 996,47	15 809 025,94	109 094 022,41
2.	Wydatki		110 443 442,20	8 849 558,00	119 293 000,20
3.	Wynik budżetu		-17 158 445,73	6 959 467,94	-10 198 977,79
	Przychody ogółem:		17 718 896,49	-6 959 467,94	10 759 428,55
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychód jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 859 176,00	-6 481,57	9 852 694,43
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 299 269,73	-4 299 269,73	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 560 450,76	-2 653 716,64	906 734,12
	Rozchody ogółem:		560 450,76		560 450,76
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00		375 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w złotych			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	83 000		23 298	106 298	83 000	930,26	24 228,26	106 298	106 298	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	174 000			174 000	174 000			174 000	174 000	0
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	528 000			528 000	528 000	1 202	1 202	528 000	528 000	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 904			39 904	39 904			39 904	39 904	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	32 402		6 398	38 800	32 402	13 752	20 150	38 800	38 800	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 309 427		1 034	5 310 461	5 309 427	3 173	4 207	5 310 461	5 310 461	
754	75414	Obrona cywilna	0		2 153	2 153	0		2 153	2 153	2 153	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000			198 000	198 000			198 000	198 000	0
851	85111	Szpitala ogólne	265 000			265 000	265 000			265 000	0	265 000
851	85141	Ratownictwo medyczne	0		17 000	17 000	0		17 000	17 000	0	17 000
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 383 000			1 383 000	1 383 000			1 383 000	1 383 000	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 700			249 700	249 700			249 700	249 700	0
855	85504	Wspieranie rodziny - świadczenie "Dobry start"	24 000			24 000	24 000			24 000	24 000	0
855	85508	Rodzinny zastępcza - Program Rodzina 500+	264 000			264 000	264 000			264 000	264 000	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Program Rodzina 500+	153 000			153 000	153 000			153 000	153 000	0
Ogółem			8 723 433	0	49 883	8 773 316	8 723 433	19 057,26	08 940,26	8 773 316	8 481 316	282 000

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

Dział	Kosztorys	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				w złotych				
			plan przed zmianą	zmniejszenie	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe					
600	60014	Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W w Żukowie, gm. Sochaczew"		
			75 000		75 000	75 000	75 000		75 000	75 000	75 000	75 000	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych"		
			231 363		231 363	231 363	231 363		231 363	231 363	231 363	231 363	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przyczepki mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej		
			231 363		231 363	231 363	231 363		231 363	231 363	231 363	231 363	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przyczepki mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej		
			97 000		97 000	97 000	97 000		97 000	97 000	97 000	97 000	Dotacja z Gminy Nowa Sucha na realizację inwestycji pn. "Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W Orlów - Rokółów"		
			70 000		70 000	70 000	70 000		70 000	70 000	70 000	70 000	Dotacja z Gminy Brochów na realizację inwestycji pn. "Przebudowa białej rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów - Strójec w miejscowości Brochów"		
			45 000		45 000	45 000	45 000		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3838W w miejscowości Koszyce"	
			486 395		486 395	486 395	486 395		486 395	486 395	486 395	486 395	486 395	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3657W z linią kolejową Warszawa - Kunowice"	
			0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	Dotacja z Gminy Młodzieszyn na realizację zadania budżetowego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3813W na odcinku Miłorzewice - Helenka w km 7+420 - 10+450 dl. 0,33 km"
			0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3833W w m. Miękinin w km 0+989 - 1+285 dl. ,306 km"
855	85508	Dotacje i wydatki na utrzymanie obiektów z innych powiatów umieszczonych w rozbudowie zasiepczych na terenie powiatu	226 286		226 286	226 286	226 286	226 286	226 286	226 286	226 286	Dotacja od innych jednostek samorządu terytorialnego z innych powiatów w ramach zasiepczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów Powiatowe Chrzastów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zabudki, Powiat Buski, Powiat Ostrowski, MOPS Skierzwice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Pleck, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Ikw			
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie obiektów z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	992 180		992 180	992 180	992 180	992 180	992 180	992 180	992 180	Dotacja od innych jednostek samorządu terytorialnego z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Ikw, GOPS Żyrardów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, Powiat Nowodworski, Powiat Grójceński, Powiat Zagłębski, GOPS Teresin			
Ogółem			2 504 537	0	2 504 537	2 504 537	2 504 537	2 504 537	2 504 537	2 504 537	1 385 121	1 385 286			

PRZEWODNICĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	2 480 287		1 275 618	3 755 905
2	851	85141	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	0		17 000	17 000
3	853	85321	Powiat Żyrardowski	249 700			249 700
4	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	211 548			211 548
5	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	167 170			167 170
6	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	401 964			401 964
7	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	65 000			65 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
8	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120			120 120
8	851	85195	Fundacja Pomocy Osobą z Chorobą Alzheimera w Kuznociu	-		11 185	11 185
9	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	11 185		13 815
Ogółem				3 720 789	11 185	1 303 803	5 013 407

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Mierzkowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	728 030,00	2 048 155,00	2 776 185,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	728 030,00	2 048 155,00	2 776 185,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie	0,00	290 000,00	290 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie na odcinku o dl. ok 450mb	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w m. Miękińki w km 0+989 - 1+295 dl. 0,306 km	0,00	300 000,00	300 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzecze Utrata w Żelazowej Woli wraz z uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W - skrzyżowanie w Żukowie, gm. Sochaczew	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawowskiej i ul. Plockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew	49 100,00	40 000,00	89 100,00
		Wykup nieruchomości pod realizowane w powiecie inwestycje drogowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup plugu odsnieżnego wraz z osprzętami dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	28 930,00	0,00	28 930,00
		Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	0,00	18 155,00	18 155,00
		Zakup sprzętu transportowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	242 000,00	242 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	242 000,00	242 000,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup biletomatu dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	0,00	32 000,00	32 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	0,00	180 000,00	180 000,00

801	Oświata i wychowanie		210 000,00	4 080 000,00	4 290 000,00
	Pozostała działalność		210 000,00	4 080 000,00	4 290 000,00
80195	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie		60 000,00	- 60 000,00	0,00
	Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	Modernizacja i adaptacja budynku po byłej hydroforni na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	150 000,00		0,00	150 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina	0,00		140 000,00	140 000,00
852	Pomoc społeczna		230 000,00	- 230 000,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		230 000,00	- 230 000,00	0,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie		230 000,00	- 230 000,00	0,00
855	Rodzina		730 000,00	0,00	730 000,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		730 000,00	0,00	730 000,00
85510	Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Matejki 18B w Sochaczewie		30 000,00	0,00	30 000,00
	Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Atria" w Gizycach		700 000,00	0,00	700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		399 812,00	0,00	399 812,00
	Pozostała działalność		399 812,00	0,00	399 812,00
90095	Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim		399 812,00	0,00	399 812,00
	Razem		2 297 842,00	6 140 155,00	8 437 997,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

Zmniejsza się plan w paragrafie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.481,57 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji i aktualizacją planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeniesionych z roku 2020 na rok 2021.

Zmniejsza się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.653.716,64 zł oraz zmniejsza się plan w paragrafie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 4.299.269,73 zł, powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu środków pochodzących ze sprzedaży działki położonej przy ulicy Głowackiego w Sochaczewie i podmianą źródeł finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o 1.454.686 zł.

W związku ze sprzedażą samochodu ciężarowego, złomu oraz drzew „na pniu” w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 18.155 zł w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Środki przeznacza się na wydatki majątkowe w jednostce.

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 16.130 zł w paragrafach wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w związku ze zwrotem kaucji za urządzenie VIATOLL i zwrotem ubezpieczenia OC za sprzedane i zełomowane pojazdy, a także w związku z wpływem odszkodowań za uszkodzone słupy

oświetlenia na drodze powiatowej Nr 4132W, uszkodzony samochód IVECO oraz znak drogowy przy drodze powiatowej Nr 3818.

W związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się plan w kwocie 1.173.601 zł w paragrafie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3813W na odcinku Mistrzewice – Helenka w km 7+420 – 10+450 dł. 3,03 km”.

Jednocześnie na w/w zadanie zwiększa się plan w kwocie 146.800 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie Umowy zawartej z Gminą Młodzieszyn.

Na podstawie Uchwały Nr 72/227/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan w kwocie 100.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem środków w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w m. Miękinki w km 0+989 - 1+295 dł. 0,306 km”.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 150.000 zł i zwiększa się plan o 8.452.729 zł.

Celem urealnienia planu dochodów zmniejsza się go w kwocie 150 000 zł w paragrafie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Jest to 25%-towy udział Powiatu w dochodach z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa po ponownym przeanalizowaniu wpływów z tego tytułu.

W związku ze sprzedażą działki należącej do Powiatu Sochaczewskiego Nr 1906/12 przy ul. Głowackiego w Sochaczewie zgodnie z Repertorium A Nr 3514/2021 zwiększa się plan w kwocie 8.429.431 zł w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na podstawie Decyzji Nr 126/2021 Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w kwocie 23.298 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na wydatki bieżące w rozdziale 70005.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 80/2021 zwiększa się plan w kwocie 6.398 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2021 zwiększa się plan w kwocie 1.034 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zwiększa się plan w kwocie 2.153 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zwiększenie wprowadza się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/2021.

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

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się je o kwotę 496.000 zł w paragrafach wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Zwiększenie dotyczy wpływów środków z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia nabycia oraz za zajęcie pasa drogowego.

Zmiany wprowadza się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4751.5.2021 zwiększa się plan w kwocie 2.809.025 zł w paragrafie środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa obiektu mostowego na rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami”.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

W związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększa się plan w kwocie 2.600.000 zł w paragrafie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie na odcinku o dł. ok 450mb” – 1.400.000 zł oraz „Rozbudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie” – 1.200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 18.697 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2020 w jednostce Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie.

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

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 539,47 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2020 w jednostce Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W związku ze zwrotem niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne w ramach wydatków niewygasających roku 2020 pn. „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” zwiększa się plan w kwocie 75.618 zł w paragrafie wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki ze zwiększenia przeznacza się na w/w zadanie, które realizowane jest w roku bieżącym.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2021 zwiększa się plan w kwocie 17.000 zł w dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na zakup i instalację urządzeń niezbędnych

do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie Decyzji Nr 121/2021 Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w kwocie 3.000 zł w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów w kwocie 14.371 zł zgodnie z Anekssem Nr 6 do Umowy Nr AS3/000073/07/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja programu planowana jest w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się plan w kwocie 5.000 zł w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie. Dochód stanowi dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie przez urząd pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 357,47 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2020 w jednostce Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Zielony Łoś” w Sochaczewie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.048 zł w związku ze zwrotem nadpłaconych świadczeń pracowniczych dotyczących roku 2020 w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się plan w kwocie 1.370 zł w paragrafie wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z nałożeniem kary za nieprzestrzeganie ustawy o ochronie środowiska.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się plan w kwocie 2.815.925 zł oraz zwiększa w kwocie 6.200.611 zł.

Celem urealnienia planu wydatków zmniejsza się plan w kwocie 6.900 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od nieruchomości oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i zwiększa w kwocie 23.030 zł w paragrafach zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów jednostki.

Zwiększa się plan w kwocie 1.320.401 zł w paragrafie zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3813W na odcinku Mistrzewice – Helenka w km 7+420 – 10+450 dł. 3,03 km”, w tym kwota 146.800 zł to środki z Gminy Młodzieszyn zgodnie z zawartą umową oraz kwota 1.173.601 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zmniejsza się plan w kwocie 2.809.025 zł oraz zwiększa w kwocie 4.839.025 zł, w zadaniach pn.:

- „Rozbudowa obiektu mostowego na rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie” – w zadaniu tym dokonuje się urealnienia źródeł finansowania. Zmniejsza się plan środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1.016.118 zł, zwiększa się o kwotę 2.809.025 zł środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4751.5.2021 oraz zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 1.792.907 zł. Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu do wysokości zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na realizację inwestycji. Wartość zadania nie ulega zmianie.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie na odcinku o dł. ok 450 mb” – zwiększenie w kwocie 1.400.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) – zwiększenie w kwocie 40.000 zł celem zabezpieczenia środków do wysokości niezbędnej do rozstrzygnięcia przetargu.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W m. Miękińki w km 0+989 – 1+295 dł. 0,306 km” – zwiększenie w kwocie 300.000 zł, w tym 200.000 zł to środki własne powiatu, a kwota 100.000 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z przyznaniem dotacji w ramach środków związanych z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

- „Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” – zmiana wynika z konieczności urealnienia zapisu planu według klasyfikacji budżetowej. W związku z tym przenosi się zadanie z rozdziału 85202 do rozdziału 60014 jednocześnie zwiększając go celem zabezpieczenia środków po przeanalizowaniu złożonych ofert i koniecznością dostosowania planu. Zwiększenie planu w kwocie 290.000 zł stanowi środki własne powiatu. Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z utworzeniem nowego zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t” – 18.155 zł. Zadanie realizowane będzie z dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan w kwocie 930,26 zł w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zwiększa się plan w kwocie 159.885,26 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowych, podatku od nieruchomości. Urealnienie planu wydatków dla potrzeb funkcjonowania Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzi z rozdziału 75020 oraz ze zwiększonego planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 126/2021.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Celem urealnienia planu wydatków w związku z przystąpieniem pracowników do PPK przenosi się środki w kwocie 1.500 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragraf wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Zmianę wprowadza się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Celem zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostce Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 1.202 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Celem zapewnienia środków na usługi przenosi się środki w kwocie 10.000 zł z paragrafu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na paragraf zakupu usług pozostałych. Zmianę wprowadza się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się plan w kwocie 235.657 zł oraz zwiększa w kwocie 342.000 zł.

Przenosi się środki w kwocie 100.000 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragrafy zakupu energii oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem zabezpieczenia środków na opłacenie rachunków za energię elektryczną i gaz oraz usługi prawne.

Zmniejsza się plan w kwocie 135.657 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników i przenosi się je do rozdziału 70005 na wynagrodzenia i pochodne.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół budynku archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Plan stanowią środki własne powiatu.

Zwiększa się plan w kwocie 212.000 zł w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup biletomatu dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – 32.000 zł oraz „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – 180.000 zł. Powyższe środki stanowią środki własne powiatu. Zmianę wprowadza się w planie jednostki Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się plan w kwocie 13.752 zł i zwiększa w kwocie 20.150 zł. Celem urealnienia planu przenosi się środki z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu środków żywności, zakupu usług zdrowotnych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na paragrafy wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonej dotacji decyzją Nr 80/2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan w kwocie 36.500 zł oraz zwiększa w kwocie 2.090 zł.

Celem urealnienia planu wydatków zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz różnych opłat i składek. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85510. Zmian dokonuje się w planie jednostki Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Atria” w Giżycach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W związku z decyzją o przekazaniu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie środków na wydatki inwestycyjne, zwiększa się plan w paragrafie wpłat

jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25.000 zł.

Zmianę wprowadza się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się plan w kwocie 3.173 zł w uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.

Zwiększa się plan w kwocie 4.207 zł w paragrafach innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności.

Powyższe zmiany w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie wynikają z konieczności urealnienia planu w związku z bieżącymi wydatkami jednostki, w tym wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego funkcjonariusza, wypłatę uposażenia dla funkcjonariuszy. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonego planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2021.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zwiększa się plan w kwocie 2.153 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na usługę modernizacji systemu dowodzenia – radiostacji, w ramach obrony cywilnej.

Zwiększenie wprowadza się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/2021.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się plan w kwocie 3.739,30 oraz zwiększa w kwocie 41.039,30 zł.

Urealnia się plan środków unijnych poprzez przesunięcie w kwocie 3.739 zł z paragrafów zakupu usług pozostałych na paragraf innych form pomocy dla uczniów w planie programu Erasmus+ realizowanego w jednostkach zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Celem urealnienia planu wydatków zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 37.300 zł w planie Zespołu Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się plan w kwocie 124.360 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zmiana dotyczy urealnienia planu na bieżące wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów oraz remonty i naprawy przygotowujące szkoły do nowego roku szkolnego, a także zakupu sprzętu i materiałów oraz urządzeń do napraw.

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

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan w kwocie 22.470 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych. Zmiany wprowadza się w planie jednostek Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespołu szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

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

Przenosi się środki w kwocie 5.000 zł celem urealnienia planu z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników na paragraf zakupu środków dydaktycznych i książek w planie Zespołu Szkół w Teresinie i Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w kwocie 326.130 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i wynagrodzeń osobowych pracowników. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków w pozostałych rozdziałach oświatowych.

Zwiększa się plan w kwocie 5.149.636,43 zł oraz zmniejsza w kwocie 1.069.636,43 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina” – zwiększenie w kwocie 140.000 zł stanowią środki własne powiatu,
- „Budowa nowego budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 4.000.000 zł stanowią środki własne powiatu.
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego w Sochaczewie” – zmniejsza się plan w kwocie 60.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania.
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi” – przenosi się środki w kwocie 1.009.636,43 zł w ramach paragrafu. Jest to zmiana źródła finansowania ze środków własnych na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych, które zostały przesunięte z zadania pn. „Rozbudowa obiektu mostowego na rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększa się plan w kwocie 1.275.618 zł w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

W związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększa się plan w kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na realizację pn. „Rozbudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”

W związku ze zwrotem niewykorzystanych środków zaplanowanych jako środki niewygasające w roku 2020 zwiększa się plan zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” o kwotę 75.618 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Zwiększa się plan w kwocie 17.000 zł w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. w związku ze zwiększeniem planu dotacji podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 75/2021. Środki przeznaczone są na zakup i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki w kwocie 11.185 zł z paragrafu dotacji celowej z budżetu na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na paragraf dotacji celowej z budżetu na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.

Zmiana w planie finansowym starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie Decyzji Nr 121/2021 Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w kwocie 3.000 zł paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników w planie Domu Pomocy

Społecznej w Młodzieszynie. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Zmniejsza się plan w kwocie 230.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” do rozdziału 60014 – zmiana wynika z konieczności urealnienia zapisu planu według klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.371 zł na podstawie Aneksu Nr 6 do Umowy Nr AS3/000073/07/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja programu planowana jest w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejsza się plan w kwocie 3.948 zł oraz zwiększa w kwocie 8.948 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 5.000 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Plan stanowią środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez urząd pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Celem urealnienia środków związanych z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się środki w kwocie 3.948 zł z paragrafu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragraf różnych opłat i składek w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki w kwocie 1.016 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników w planie Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W związku z obowiązkiem płacenia składek PFRON2 w jednostce Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 72.000 zł w paragrafie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki na zwiększenie planu pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Celem zabezpieczenia środków na naprawę istniejących klap oddymiających w jednostce Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie zwiększa się plan w kwocie 10.000 zł w paragrafie zakupu usług remontowych. Środki na zwiększenie pochodzą ze środków powiatu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 6.500 zł oraz zwiększa w kwocie 40.910 zł. Celem urealnienia planu i zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Atria” w Giżycach oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Antares” w Sochaczewie przenosi się środki z paragrafu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różnych opłat i składek oraz opłatna rzecz budżetu państwa.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75085.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Celem zabezpieczenia środków na szkolenia w ramach rozdziału przenosi się środki w kwocie 3.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie na odcinku o dł. ok 450 mb” - zwiększenie w kwocie 1.400.000 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan po zmianie 1.400.000 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w m. Miękiniki w km 0+989 – 1+295 dł. 0,306 km” - zwiększenie w kwocie 300.000,00 zł, w tym 200.000 zł to środki własne oraz 100.000 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Plan po zmianie 300.000 zł.
3. W zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew” – zwiększa się plan w kwocie 40.000 zł, zwiększenie stanowią środki własne powiatu. Plan po zmianie 89.100 zł – środki własne.
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 18.155 zł stanowią środki własne. Plan po zmianie 18.155 zł – środki własne.
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia budynku archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 30.000 zł to środki własne powiatu. Plan po zmianie 30.000 zł.

6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup biletomatu dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 32.000 zł stanowi środki własne powiatu. Plan po zmianie 32.000 zł.
7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 180.000 zł stanowi środki własne powiatu. Plan po zmianie 180.000 zł.
8. W związku ze zmianą nazwy zadania zmniejsza się plan w zadaniu pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” w kwocie 60.000 zł – środki własne.
9. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – zwiększenie w kwocie 4.000.000 zł stanowi środki własne. Plan po zmianie 4.000.000 zł.
10. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina” – zwiększenie w kwocie 140.000 zł stanowią środki własne. Plan po zmianie 140.000 zł.
11. W zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” – zmienia się klasyfikacje budżetową poprzez przesunięcie planu z rozdziału 85202 do rozdziału 60014, jednocześnie zwiększa się plan o środki własne powiatu w kwocie 60.000 zł do wysokości 290.000 zł. Plan po zmianie 290.000 zł, środki własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski