

Załącznik  
do Uchwały Nr 398/CLXV/22  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 15 listopada 2022 roku



**PROJEKT BUDŻET  
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
NA 2023 ROK**

**Żyrardów, listopad 2022**



## PROJEKT

### **Uchwała budżetowa Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023 Nr ..... Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia .....**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala się co następuje:

#### **§ 1.**

Ustala się dochody w łącznej kwocie **134.606.155,07 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **104.672.355,07 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **29.933.800,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **140.891.118,30 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **108.431.428,11 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.459.690,19 zł**,
  - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

#### **§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.284.963,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **4.620.597,61 zł**, z kredytów w wysokości **1.664.365,62 zł**.

2. Ustala się przychody w wysokości **8.834.963,23 zł** oraz rozchody w wysokości **2.550.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **1.664.365,62 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2.550.000,00 zł**.

#### **§ 5.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **141.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **173.000,00 zł**.



## § 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
  - 1) powiatowej instytucji kultury,
  - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
  - 3) warsztatu terapii zajęciowej w wysokości,- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **32.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **32.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

## § 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**,
  - 2) zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.664.365,62 zł
  - 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.550.000,00 zł**,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
  - 5) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
  - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą zmiany wyniku budżetu,
  - 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
  - 9) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żyrardowskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.



**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

*Krzysztof Dziwisz*



## **UZASADNIENIE**

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023 został opracowany na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczących dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej, tj. części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Sporządzając budżet wzięto pod uwagę zawarte umowy na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zadań i projektów zarówno bieżących jak i majątkowych. Uwzględniono też kontynuację zadań rozpoczętych w 2022 r., wynikających z podpisanych umów.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania roku 2022 według planu obowiązującego na dzień 30 września.

### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023 planuje się w wysokości **134.606.155,07 zł**, co stanowi 107,74% planu dochodów roku 2022. W planie dochodów roku 2023 dochody bieżące stanowią kwotę 104.672.355,07 zł (77,76% planowanych dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe to kwota 29.933.800,00 zł (22,24% planowanych dochodów ogółem).

#### **Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2023 przedstawiają się następująco:**

- 1) ***Dochody własne*** zaplanowane zostały w łącznej kwocie **42.745.618,14 zł**, co stanowi **31,76%** planowanych dochodów ogółem.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtują się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) – kwota 22.579.656,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do planowanego wykonania w roku 2022 o 1,15%,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za pobyt uczniów w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie i przedszkolu SOSW – kwota 12.661.387,76 zł, w stosunku do roku 2022 kwota dochodów wzrasta o 10,40%,



- opłaty komunikacyjne pobierane za wydanie prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 2.000.000,00 zł., w stosunku do roku 2022 kwota dochodów wzrasta o 2,5%,
- dochody otrzymywane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 1.615.688,00 zł, plan w stosunku do planu roku bieżącego wzrasta o 17,07%; udział gmin w pokrywaniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej wynosi w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% poniesionych wydatków, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 1.300.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 kwota planowanych dochodów wynosi 76,47%,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – kwota 1.219.516,59 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 kwota planowanych dochodów wynosi 119,67%
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 770.000,00 zł, plan na rok 2023 został ustalony na poziomie planu roku 2022,
- środki z Funduszu Pracy – kwota 180.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 kwota planowanych dochodów wynosi 78,73%,
- dochody bieżące z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 102.140,00 zł, stanowi 151,90% planu roku 2022;
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 32.000,00 zł, plan na rok 2023 stanowi 71,11% planu roku 2022;
- dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 65.000,00 zł, kwota planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 wynosi 98,33%,
- opłaty za zezwolenia na pracę wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy – 76.500,00 zł, , która w stosunku do planu roku 2022 jest niższa o 34,92% . ,

- pozostałe dochody własne, zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów przez szkoły, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu specjalnym, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową, koszty upomnień i obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON – kwota 131.230,00 zł
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 12.500,00 zł.

**2) Subwencja ogólna z budżetu państwa** zaplanowana w łącznej kwocie **47.243.186,00 zł** (**35,10%** planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 40.964.529,00 zł, co stanowi 126,15% planu roku 2022,
- część wyrównawcza – 4.942.516,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2022 jest niższa 5,57%,
- część równoważąca – 1.336.141,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 wzrasta o 20,86%.

**3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie **8.815.718,00 zł**, tj. **15,27%** planu dochodów ogółem.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 6.566.334,00 zł zaplanowana kwota w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 3,28%,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 2.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 maleje o 76,33%,
- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 613.428,00 zł co stanowi 97,80% przewidywanego wykonania roku 2022,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 593.000,00 zł, zaplanowana kwota stanowi 114,57 % przewidywanego wykonania roku 2022,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 330.400,00 zł, w stosunku do roku 2022 jest niższa o 8,4 %,



- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – kwota 198.000,00 zł w stosunku do roku 2022 planowana jest na tym samym poziomie,
  - zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 332.000,00 zł kwota dotacji przewidziana na rok 2023 jest wyższa w stosunku do planu 2022 r. o 66,83%,
  - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 117.000,00 zł, kwota dotacji przewidziana na rok 2023 jest niższa w stosunku do planu 2022 r. o 24,59%,
  - finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 27.856,00 zł kwota dotacji przewidziana na rok 2023 jest wyższa w stosunku do planu 2022 r. o 8,15%,
  - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. – kwota 25.700,00 zł zaplanowana kwota w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 55,54%,
  - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 10.000,00 zł, w stosunku do roku 2022 planowana jest na tym samym poziomie,
- 4) ***Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych*** zaplanowano w łącznej kwocie **1.000.000,00 zł** (tj. 0,74 % planowanych dochodów ogółem), zaplanowana kwota w stosunku do roku 2022 jest niższa o 16,32%. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.
- 5) ***Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień (bieżące)*** zostały zaplanowane łącznie w kwocie **2.012.888,72 zł** (tj. 1,5% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:
- organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żyrardowskiego na 10 liniach komunikacyjnych – dofinansowanie Powiatu Grodziskiego, Sochaczewskiego oraz Gmin Mszczonów, Radziejowice, Puszcza Mariańska i Wiskitki – 1.375.088,72 zł, w stosunku do planu roku 2022 kwota dotacji przewidziana na rok 2023 jest wyższa o 229,53%,
  - utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: grodziskiego, grójeckiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego, m. st. Warszawy, miasta Skierniewice, Wałbrzych, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 260.000,00 zł, co stanowi 70,99% przewidywanego wykonania roku 2022,
  - orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 296.800,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2023 stanowią 92,88 % przewidywanego wykonania roku 2022,



- administrowanie zespołem boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie – kwota 81.000,00 zł, jest wyższa o 2,6% w stosunku do planu roku 2022.

6) ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** zaplanowane zostały w kwocie **122.250,00 zł (0,01%** planowanych dochodów ogółem). Środki zostaną przeznaczone na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 23.250,00 zł;
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej – 99.000,00 zł,

7) ***Środki otrzymane z innych źródeł krajowych na dofinansowanie zadań bieżących*** zaplanowane zostały w kwocie **2.732.694,00 zł (2,03%** planowanych dochodów ogółem). Planowane środki dotyczą:

- dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **2.416.494,00 zł**,
- dofinansowania działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie – **316.200,00 zł**, kwota planu stanowi poziom planu roku 2022, faktyczną wielkość dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2023.

8) ***Dochody majątkowe*** zaplanowane zostały w kwocie **29.933.800,00 zł (22,24%** planowanych dochodów ogółem). Kwotę planu stanowią środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków, tj.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I” – 14.155.000,00 zł - dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Na realizację tego zadania uzyskano deklarację dofinansowania Gminy Wiskitki w kwocie 745.000,00 zł.
- „Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.700.000,00 zł. Na realizację tego zadania uzyskano deklarację dofinansowania Gminy Mszczonów w kwocie 22.500,00 zł.
- „Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie” - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 11.211.300,00.
- „Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim”- Dofinansowanie ze środków pochodzących z

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 100.000,00 zł.

## **II. PRZYCHODY**

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2023 rok wynosi **8.834.963,23 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 4.214.365,62 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz częściowe sfinansowanie deficytu. Wielkość wolnych środków, która została ujęta w przychodach roku 2023 wynosi 4.620.597,61 zł.

## **III. WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2023 r. stanowią 99,74% przewidywanego wykonania roku 2022 i wynoszą **140.891.118,30 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2023 wydatki bieżące stanowią kwotę 108.431.428,11 zł, tj. 76,96% planowanych wydatków ogółem.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 108.431.428,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.825.130,41 zł, tj. 50,2% planowanych wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.758.473,69 zł, tj. 14,7% planu wydatków ogółem,

b) dotacje na zadania bieżące – 8.679.469,61 zł, co stanowi 6,2% planowanych wydatków ogółem,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.010.274,40 zł, stanowiące 3,56% planu wydatków ogółem,

d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 138.270,00 zł, tj. 0,10% planu ogółem wydatków,

e) wydatki na obsługę długu – 3.019.810,00 zł, tj. 2,1% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 32.459.690,19 zł, co stanowi 23,04% planowanych wydatków ogółem w ramach których zrealizowane zostaną inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje.

Planowane wydatki według działów przedstawiają się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – **54.095.543,95 zł**, co stanowi **38,4%** planowanych wydatków ogółem,



- Transport i łączność – **27.476.382,72 zł**, tj. **19,5%** planowanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **28.005.306,42 zł**, tj. **18,8%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna i Obrona narodowa – **17.268.709,93 zł**, tj. **12,3%** planowanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **6.574.974,00 zł**, tj. **4,8%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – **505.328,00 zł**, tj. **0,36%** planowanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **870.000,00 zł**, tj. **0,6%** planowanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego – **3.019.810,00 zł**, tj. **2,1%** planowanych wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia – **314.000,00 zł**, tj. **0,22%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Wymiar sprawiedliwości, Gospodarka komunalna, Kultura fizyczna – **2.761.063,28 zł**, tj. **1,96%** planowanych wydatków ogółem.

**Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.000,00 zł**

**Rozdział 01005** – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ..... **10.000,00 zł**

W ramach planowanych środków przewiduje się opracowanie dokumentacji dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa oraz dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostających rolnikom w dożywotnie użytkowanie. Zadania powyższe realizowane są ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

**Dział 020 LEŚNICTWO – 700,00 zł**

**Rozdział 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną ..... **700,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 700,00 zł zostaną wydatkowane na zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna.



**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 27.476.382,72 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy ..... 3.791.582,72 zł**

Pozyskane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Powiatu Grodzisk Mazowiecki, Gmin Mszczonów, Radziejowice, Puszcza Mariańska i Wiskitki zostaną przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowych:

- 1) Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice -Mszczonów
- 2) Żyrardów -Wiskitki Sochaczew
- 3) Żyrardów- Wiskitki przez Działki
- 4) Żyrardów - Popielarnia -Guzów - Aleksandrów
- 5) Żyrardów- Puszcza Mariańska
- 6) Żyrardów - Puszcza Mariańska Kamion
- 7) Żyrardów - Puszcza Mariańska Bartniki
- 8) Krze Górki - Radziejowice - Puszcza Mariańska
- 9) Adamów -Krze Radziejowice - Żyrardów
- 10) Mszczonów - Krze

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe ..... 23.684.800,00 zł**

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 3.232.300,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.427.500,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 1.270.900,00 zł,
  - remonty dróg – 533.900,00 zł (pojedyncze powierzchniowe utrwalenie, naprawy cząstkowe nawierzchni, remonty mostów, wiaduktów, przepustów),
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.122.500,00 zł. na następujące zadania inwestycyjne:
  - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów- Etap I” - 16.400.000,00 zł, w tym na wykupy gruntów pod inwestycję – 1.500.000,00 zł.

- „Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” - 3.722.500,00 zł
3. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Gminie Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 330.000,00 zł, w tym:
- Gmina Żyrardów – 200.000,00 zł
  - Gmina Mszczonów – 130.000,00 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 197.100,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ..... 197.100,00 zł**

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej – kwota 117.000,00 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa zostanie wykorzystana na:

- wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu, zwrotów, odszkodowań i czasowego zajęcia nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem, koszty sądowe.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 61.700,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały geodezyjne nieruchomości do celów sprzedaży, przekazania w trwały zarząd, ogłoszenia prasowe i zawiadomienia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, odszkodowania za drogi powiatowe wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty sądowe z tytułu opłat za wpis prawa własności, odpisy z ksiąg wieczystych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 18.400,00 zł dotyczą odszkodowań za wykup nieruchomości w obrębie Wygnanka oraz Starowiskitki.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.186.963,28 zł**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii ..... 1.551.516,59 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego



oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zgodnie z art. 41b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – 719.516,59 zł.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa 332.000 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane ze środków budżetu państwa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Cyfryzacja Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego” - 500.000,00 zł

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany ..... 593.000,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na 2023 jest porównywalny do przewidywanego wykonania roku 2022. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 467.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 126.000,00 zł, zabezpieczają koszty związane z funkcjonowaniem Inspektoratu, tzn. zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, usług dostępu do sieci Internet, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, gaz, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność ..... 42.446,69 zł**

Środki finansowe zaplanowane w niniejszym rozdziale stanowią zabezpieczenie umowy partnerskiej podpisanej z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 17.219.759,93 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ..... 27.856,00 zł**

Środki finansowe tego rozdziału stanowią 115,10% przewidywanego wykonania roku 2022 i zostaną przeznaczone na płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wysokość przekazywanej przez budżet państwa dotacji nie jest adekwatna do wykonywanych zadań.

**Rozdział 75019 – Rady powiatów ..... 481.000,00 zł**



Planowaną w tym rozdziale kwotę stanowi dotacja dla szkół niepublicznych działających na terenie naszego powiatu.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia ..... 2.543.067,25 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.315.075,10 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 227.992,15 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ..... 8.093.237,55 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 6.676.840,70 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 1.169.068,25 zł.

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 247.328,60zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ..... 1.397.804,65 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 1.360.149,60 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.655,05 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ..... 151.777,95 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

**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..... 218.989,00 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie nauki dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność ..... 322.270,00 zł**

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) realizację projektu współfinansowanych z udziałem środków unijnych „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej” – 130.270,00 zł
- 2) realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 99.000,00 zł,

- 3) pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 93.000,00 zł,

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 505.328,00 zł**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne ..... 503.328,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2023 kwota 503.328,00 zł dotyczy spłaty kredytu.

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ..... 2.000,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane środki przeznaczone zostaną na opłatę składek zdrowotnych od uczniów nie objętych ubezpieczeniem – 2.000,00

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 16.042.603,06 zł**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej ..... 13.425.852,76 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie trzech DPS: dwóch w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego i ul. Limanowskiego oraz w Hamerni gmina Radziejowice. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 10.307.863,70 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. m.in. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz pozostałe opłaty w kwocie 3.117.989,06 zł.

Planowane wydatki na 2023 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 wzrastają o 5,92%.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia ..... 633.428,00 zł**

Zaplanowana kwota stanowi 97,87 przewidywanego wykonania 2022 r. przeznaczona zostanie: – dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 613.428,00 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane jest ze środków budżetu państwa,



- na wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych, zadanie zlecone przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert w kwocie 10.000,00 zł,
- na prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych zadanie zlecone przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert w kwocie 10.000,00 zł.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie ..... 1.983.322,30 zł**

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 1.608.632,30 zł. Pozostałe środki w kwocie 374.690,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, energii, opłat za najem siedziby, telekomunikacyjnych, konserwacji sprzętu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, delegacje służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.561.089,60 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ..... 107.094,00 zł**

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na działalność Warsztatu Terapii Zająciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Spółka z o.o., zgodnie z art. 10b i 68c Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kwota 107.094,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2022 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Planowane wydatki w stosunku do roku 2022 planowane są na tym samym poziomie.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ..... 627.200,00 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 330.400,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 296.800,00 zł, wynikającej z porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Sochaczewskim.

Zabezpieczone środki pokrywają koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac oraz umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników w kwocie 454.666,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów do kserokopiarki i drukarek, konserwacje urządzeń biurowych, delegacje służbowe, opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zostały zaplanowane w wysokości 172.534,00 zł. Plan wydatków na rok 2023 stanowi 92,20% przewidywanego wykonania roku 2022.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy ..... 2.826.795,60 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.646.657,60 zł. Pozostała kwota 180.138,00 zł przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie urzędu, tj. opłaty za energię, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, remonty oraz konserwacje sprzętu i urządzeń biurowych, ubezpieczenie składników majątkowych, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 7.328.435,50 zł**

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 7.328.435,50 zł, stanowi 69,9% planowanych wydatków roku 2022.

Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 5.835.266,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.069.146,35 zł.
3. Dotacje dla niepublicznych poradni – 401.902,05 zł,
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.121,10 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ..... 4.121.398,35 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 3.368.464,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 752.934,35 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ..... 1.928.519,15 zł**



Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki placowe z pochodnymi w wysokości 1.357.204,10 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 169.413,00 zł. Kwota 401.902,05 zł stanowi dotacje dla niepublicznych poradni.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ..... 1.256.396,90zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i wykorzystane zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówki w kwocie 1.109.597,90 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w tym wydatki na prowadzoną działalność konkursową – 146.799,90 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ..... 22.121.10 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

**Dział 855 RODZINA – 8.401.613,76 zł**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze ..... 5.648.726,40 zł**

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie, koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka - 3.893.494,20 zł. Środki w kwocie 1.209.190,20zł zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka oraz wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wymaganych ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozdziału kwota 96.042,00 zł uwzględnia m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów, wydatki związane ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze i zawodowe, transport medyczny dzieci. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 450.000,00 zł na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ..... 2.752.887,36 zł**

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów i ośrodkach preadopcyjnych – 2.004.252,16 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 238.855,20 zł,
- na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego działającej na rzecz powiatu żyrardowskiego - 452.580,00 zł
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych – 32.200,00 zł,
- na wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, zadanie zlecone przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert – 25.000,00 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 32.300,00 zł**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność ..... 32.300,00 zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na aktualizację programu EDOŚ służącemu ewidencji działalności w zakresie ochrony środowiska, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego za lata 2023-2026 z perspektywą do 2027r.-2030 r. wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonanie pomiarów hałasu.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 870.000,00zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki ..... 70.000,00 zł**

Planowane środki stanowią zabezpieczenie realizacji zadań przewidzianych w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 1997 r. o bibliotekach. Planowana kwota stanowi wypełnienie porozumienia z Gminą Żyrardów realizującą zadania powiatowej biblioteki publicznej.

**Rozdział 92118 – Muzea ..... 800.000,00zł**

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki – 800.000,00 zł.



## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 136.000,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe ..... 81.000,00 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” we współpracy z Gminą Mszczonów w latach 2019-2023, która udziela pomocy finansowej Powiatowi.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej ..... 5.000,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej przekazanych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność ..... 50.000,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na terenie Powiatu oraz innych wydatków związanych z ich organizacją.

## **IV. ROZCHODY**

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2023 rok wynoszące **2.550.000,00 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 2.550.000,00 zł.

## **V. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 0690 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.000,00 zł zostały ujęte w planowanych wydatkach budżetu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wydatkach bieżących.

Planowane wydatki mieszczą się w katalogu zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska przewidzianego dla powiatów w art. 403 ust.1 i określonego szczegółowo w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

**Przewodniczący Rady**



**Powiatu Żyrardowskiego**

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

*Krzysztof Dziwisz*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia..... - Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
600		Transport i łączność	3 834 182,72
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 416 494,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 249 726,72
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 362,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	896 700,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	770 000,00
710		Działalność usługowa	2 144 516,59

		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 219 516,59
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 000,00
750		Administracja publiczna	145 956,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 856,00
752		Obrona narodowa	48 950,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 700,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 566 334,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 566 334,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 889 656,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 480 875,00



	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 098 781,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
758		Różne rozliczenia	47 243 186,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 243 186,00
801		Oświata i wychowanie	542 455,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 880,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 540,00
	0830	Wpływy z usług	34 235,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 200,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
852		Pomoc społeczna	14 039 780,76
		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
	0830	Wpływy z usług	12 421 152,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 428,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 400,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 950,00
		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
	0830	Wpływy z usług	176 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
855		Rodzina	1 880 688,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 615 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
926		Kultura fizyczna	81 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00



<b>bieżące razem:</b>		<b>104 672 355,07</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>		
600	Transport i łączność	767 500,00
	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
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767 500,00
750	Administracja publiczna	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 066 300,00
	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
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 066 300,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>29 933 800,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>134 606 155,07</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>100 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
*Krzysztof Dziwisz*





# **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu Żyrdowskiego** **z dnia.....- Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków na umowę o dzieło i umowę zlecenie	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne jednostkom budżetowym, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rośliny i krowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27 476 382,72	7 353 882,72	7 003 882,72	1 427 500,00	5 576 382,72	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 122 500,00	20 122 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 791 582,72	3 791 582,72	3 791 582,72	0,00	3 791 582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 684 800,00	3 562 300,00	3 212 300,00	1 427 500,00	1 784 800,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 122 500,00	20 122 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 100,00	178 700,00	178 700,00	33 000,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 100,00	178 700,00	178 700,00	33 000,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 186 983,28	1 844 516,59	1 844 516,59	698 900,00	945 116,59	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	542 446,69	542 446,69	42 446,69	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 551 516,59	1 051 516,59	1 051 516,59	231 900,00	819 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	593 000,00	593 000,00	593 000,00	467 000,00	125 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71085	Pozostała działalność	42 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 446,69	42 446,69	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 219 759,93	17 119 759,93	16 875 509,93	12 538 221,21	4 137 288,72	0,00	436 250,00	8 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 856,00	27 856,00	27 856,00	27 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 507 419,93	15 507 419,93	15 495 169,93	11 795 233,21	3 699 936,72	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	15 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	905 184,00	905 184,00	901 184,00	700 132,00	201 052,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	138 300,00	38 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	48 950,00	48 950,00	48 950,00	40 950,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	48 950,00	48 950,00	48 950,00	40 950,00	8 000,00	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	6 574 974,00	6 574 974,00	6 431 390,00	6 076 903,00	354 487,00	0,00	143 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe	6 566 334,00	6 566 334,00	6 422 750,00	6 068 263,00	354 487,00	0,00	143 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	3 612,00	68 328,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	3 612,00	68 328,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 019 810,00	3 019 810,00	3 019 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Wartości papierów dłużnych i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 019 810,00	3 019 810,00	3 019 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	46 767 108,45	35 090 764,95	31 435 680,55	27 860 168,40	3 575 512,15	3 274 153,40	250 661,00	130 270,00	0,00	0,00	11 676 343,50	11 676 343,50	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				4 107 116,80	4 107 116,80	3 933 241,80	173 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoly podstawowe	4 107 116,80	4 107 116,80	4 107 116,80	430 473,20	50 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalne	481 460,20	481 460,20	481 460,20	14 663 031,75	12 937 863,10	1 825 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkolka specjalne	26 424 560,25	14 748 216,75	14 663 031,75	12 937 863,10	1 825 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 028 824,80	3 028 824,80	0,00	0,00	0,00	3 028 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoly policealne	2 543 087,25	2 543 087,25	2 543 087,25	2 315 075,10	227 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branzowe szkoly III i IV stopnia	8 093 237,55	8 093 237,55	7 687 669,95	6 676 840,70	1 010 829,25	247 328,60	158 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 397 804,65	1 397 804,65	1 397 804,65	1 390 149,60	37 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	151 777,95	151 777,95	151 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Realizacja zadań wyznaczonych stosownie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	218 989,00	218 989,00	211 752,00	208 124,90	3 627,10	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	322 270,00	322 270,00	192 000,00	98 400,00	93 600,00	0,00	0,00	130 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	505 328,00	505 328,00	505 328,00	0,00	505 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Systemy na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Pomoc społeczna	16 042 803,06	16 042 803,06	15 390 675,06	11 916 496,00	3 474 179,06	633 428,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domni pomocy społecznej	13 425 852,76	13 425 852,76	13 408 852,76	10 307 863,70	3 100 989,06	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	633 428,00	633 428,00	0,00	0,00	0,00	633 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 983 322,30	1 983 322,30	1 981 822,30	1 608 632,30	373 190,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 561 089,60	3 561 089,60	3 452 315,60	3 101 323,60	350 992,00	107 094,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i niepełnosprawnych	107 094,00	107 094,00	0,00	0,00	0,00	107 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 200,00	627 200,00	627 200,00	454 666,00	172 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 828 795,60	2 828 795,60	2 825 115,60	2 646 657,60	178 458,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 328 435,50	7 328 435,50	6 919 793,45	5 835 266,00	1 084 517,45	401 802,05	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 121 398,35	4 121 398,35	4 116 798,35	3 368 464,00	748 334,35	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydávki bieżące	z tego:							Wydávki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
				1 928 519,15	1 525 617,10	1 357 204,10	168 413,00	401 902,05	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 928 519,15													
	85407	Placówki wychowania	1 256 396,90	1 256 396,90	1 255 246,90	1 109 597,90	145 649,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 121,10	22 121,10	22 121,10	0,00	22 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 401 613,76	8 401 613,76	1 337 432,20	1 209 190,20	128 242,00	2 931 852,16	4 132 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 648 726,40	5 648 726,40	1 305 232,20	1 209 190,20	96 042,00	450 000,00	3 893 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 752 887,36	2 752 887,36	32 200,00	0,00	32 200,00	2 481 832,16	238 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	131 000,00	88 600,00	47 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	81 000,00	68 200,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140 891 118,30	108 431 428,11	91 583 604,10	70 825 130,41	20 758 473,69	8 679 465,61	5 010 274,40	138 270,00	0,00	32 459 690,19	32 459 690,19	142 446,69	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>														

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD GMINY ZYRARDOWSKIEGO  
*Krzysztof Dziwisz*



Załącznik Nr 2a  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia .....

## WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Okres realizacji	Ogółem	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych pochodzących ze środków niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>20 122 500,00</b>	<b>20 122 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 122 500,00	20 122 500,00		0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wisłiki – Działki- Żyrardów- Etap I	2018-2023	20 122 500,00	20 122 500,00		0,00	0,00	0,00
		Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	2022-2023	16 400 000,00	16 400 000,00				
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 722 500,00</b>	<b>3 722 500,00</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 400,00	18 400,00		0,00		
		Wykupy gruntów - obręb Wygnanka i Starowiskłki	2023	18 400,00	18 400,00		0,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>542 446,69</b>	<b>500 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 446,69</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2023-2025	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00
		Cyfryzacja Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego		500 000,00	500 000,00				
	71095	Pozostała działalność		42 446,69	0,00				42 446,69
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2024	42 446,69					42 446,69
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00
		Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim		100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	2023	<b>11 676 343,50</b>	<b>11 676 343,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80115	Technika		11 676 343,50	11 676 343,50		0,00	0,00	0,00
		Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie	2019-2023	11 676 343,50	11 676 343,50				
		<b>Ogółem wydatki</b>		<b>32 459 690,19</b>	<b>32 317 243,50</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 446,69</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

PRZEWODNICĄCY  
ZARZĄD POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz





Załącznik Nr 3  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia .....

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		134 606 155,07
2.	Wydatki		140 891 118,30
3.	Wynik budżetu		-6 284 963,23
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 834 963,23</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 620 597,61
3.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 214 365,62
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 550 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 550 000,00

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz





# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00		117 000,00	117 000,00	0,00
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	332 000,00	332 000,00		332 000,00	332 000,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	593 000,00	593 000,00		593 000,00	593 000,00	0,00
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	27 856,00	27 856,00		27 856,00	27 856,00	0,00
754	75422	Kwalifikacja wojskowa	25 700,00	25 700,00		25 700,00	25 700,00	
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 566 334,00	6 566 334,00		6 566 334,00	6 566 334,00	0,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	198 000,00		198 000,00	198 000,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	613 428,00	613 428,00		613 428,00	613 428,00	0,00
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	330 400,00	330 400,00		330 400,00	330 400,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 815 718,00</b>	<b>8 815 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 815 718,00</b>	<b>8 815 718,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwiesz



Załącznik Nr 5  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia .....

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75422	Kwalifikacja wojskowa	23 250,00	23 250,00	23 250,00	
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>0,00</b>

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
  
Krzysztof Dziwisz





## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodzkiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Powiat Grodzki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodzkiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	79 975,00	79 975,00	79 975,00		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodzkiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	79 975,00	79 975,00	79 975,00		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice

600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Radziejowice - Mszczonów - Krze	51 220,00	51 220,00	51 220,00	51 220,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Mszczonów - Mszczonów - Krze	51 220,00	51 220,00	51 220,00	51 220,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Mariańska - Linia Żyrardów - Puszcza Mariańska	113 464,80	113 464,80	113 464,80	113 464,80	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Mariańska - Linia Żyrardów - Puszcza Mariańska - Komion	81 240,00	81 240,00	81 240,00	81 240,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Mariańska - Linia Żyrardów - Puszcza Mariańska - Bartniki	121 860,00	121 860,00	121 860,00	121 860,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki - Linia Żyrardów - Wiskitki przez Dziątki	144 892,80	144 892,80	144 892,80	144 892,80	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki



600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki - Linia Żyrardów- Popielarnia-Guzów -Aleksandrów	132 153,12	132 153,12	132 153,12	132 153,12	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego - Linia Żyrardów-Wiskitki - Sochaczew	115 362,00	115 362,00	115 362,00	115 362,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego - Linia Żyrardów-Wiskitki - Sochaczew	115 362,00	115 362,00	115 362,00	115 362,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Sochaczew
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gmin: Puszcza Mariańska, Mszczonów, Radziejowice - Linia Krze Górki - Radziejowice - Puszcza Mariańska	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gmin: Puszcza Mariańska, Mszczonów, Radziejowice - Linia Krze Górki - Radziejowice - Puszcza Mariańska	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice

600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gmin: Puszcza Mariańska, Mszczonów, Radziejowice - Linia Krze Górki - Radziejowice - Puszcza Mariańska	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Radziejowice - Linia Adamów - Krze - Radziejowice - Żyrardów	138 864,00	138 864,00	138 864,00	138 864,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
600	60014	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap I.	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	Współfinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap I.
600	60014	Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	Współfinansowanie zadania „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego”, przez Gminę Mszczonów
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	296 800,00	296 800,00	296 800,00	0,00	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
855	85508	Rodziny zastępcze	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
926	92601	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	Współfinansowanie zadania Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie przez Gminę Mszczonów
<b>Ogółem</b>			<b>2 780 388,72</b>	<b>2 780 388,72</b>	<b>2 012 888,72</b>	<b>767 500,00</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDCA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

*J. Dziwisz*



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia .....

## Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 026 824,80</b>
			Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	379 578,00
			ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	1 520 758,80
			Cooo Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	563 244,00
			Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	563 244,00
2.	801	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>247 328,60</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	95 503,00
			ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	66 117,60
			Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	85 708,00
3.	853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>107 094,00</b>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	107 094,00
4.	854	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>401 902,05</b>
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	229 621,65
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	69 426,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	102 854,40
5.	921	92118	<b>Muzea</b>	<b>800 000,00</b>
			Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie	800 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 583 149,45</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz





Załącznik Nr 8  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia .....

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00
2.	600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00
3.	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	42 446,69
4.	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 000,00
5.	855	85508	Powiaty: Działdowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Nyski, Piaseczyński, Przemyski, Pułtusi, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski	450 000,00
6.	855	85510	Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Miasto Przemyśl, Nowodworski, Białostocki, Pułtusi Lubuelski, Pleszewski, Płocki, Skarżyski, Wyszowski, Miasto Siedlce, Gostyniński, Miasto Ostrołęka	1 812 252,16
7.	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego	192 000,00
8.	921	92116	Gmina Żyrardów	70 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 904 698,85</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00
2.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	613 428,00
3.	852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00
4.	852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00
5.	855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00
6.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących	452 580,00
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 242 068,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>4 146 766,85</b>

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

