

Załącznik
do Uchwały Nr 263/CXV/21
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 15 listopada 2021 roku



PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA 2021 ROK

Żyrardów, listopad 2021

PROJEKT

Uchwała budżetowa Powiatu Żyrardowskiego na rok 2022 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 2020 r., poz. 920 ze zm.) 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. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie **109.747.486,83 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **93.052.020,39 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **16.695.466,44 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **121.090.942,61 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **92.695.964,78 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **28.394.977,83 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 **11.343.455,78 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **3.343.180,78 zł**, z kredytów w wysokości **3.000.000,00 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 w wysokości **7.500.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu – kredyty w wysokości **3.000.000,00 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości 2.499.725,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

3. Ustala się przychody w wysokości 13.843.180,78 zł oraz rozchody w wysokości 2.499.725,00 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 **500.275,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2.499.725,00 zł**.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **140.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **175.000,00 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 na łączną kwotę – **800.000,00 zł**,
 - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych w wysokości – **2.698.212,00 zł**.
 - 3) warsztatu terapii zajęciowej w wysokości – **101.760,00 zł**.- 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 **45.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **45.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

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 **500.275,00 zł**
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.499.725,00 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 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 zmiany 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.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

CZEŚĆ OPISOWA

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2022 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. 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 2021 r., wynikających z podpisanych umów.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania roku 2021 według planu obowiązującego na 30 września.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2022 planuje się w wysokości **109.747.486,83 zł**, co stanowi 86,83% planu dochodów roku 2021. W planie dochodów roku 2022 dochody bieżące stanowią kwotę 93.052.020,39 zł (84,97% planowanych dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe to kwota 16.695.466,44 zł (15,21% planowanych dochodów ogółem).

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2022 przedstawiają się następująco:

- 1) *Dochody własne* zaplanowane zostały w łącznej kwocie **41.735.545,14 zł**, co stanowi **38%** 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 22.842.358,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do planowanego wykonania w roku 2021 o 5,5%,
- 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 11.344.806,16 zł, w stosunku do roku 2021 kwota dochodów wzrasta o 13,5%,

- opłaty komunikacyjne pobierane za wydanie prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.950.000,00 zł, plan na rok 2022 został ustalony na poziomie planu roku 2021,
- 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 – 1.380.000,00 zł, plan w stosunku do planu roku bieżącego maleje o 3%; 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 1.700.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 kwota planowanych dochodów wynosi 154,08%,
- 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 1.013.033,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 kwota planowanych dochodów wynosi 87,10%
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 770.300,00 zł, stanowi 99,9% planu roku 2021,
 - środki z Funduszu Pracy – kwota 324.000,00 zł, wzrost w porównaniu z rokiem 2021 o 47%,
- dochody bieżące z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 105.040,00 zł, stanowi 86,64% planu roku 2021;
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 45.000,00 zł, plan na rok 2022 został ustalony na poziomie planu roku 2021,
- dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 50.000,00 zł, kwota planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 wynosi 94,74%,

- opłaty za zezwolenia na pracę wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy – 117.550,00 zł, planowane dochody na rok 2022 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 wzrasta o 15,9%,
- 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 93.508,05 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 kwota dochodów na rok 2022 wzrasta o 3,50%,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 5.570,00 zł, która w stosunku do planu roku 2021 jest niższa o 56,18%.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie **36.321.544,00 zł** (**33,10%** planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 29.981.879 zł, co stanowi 104,14% planu roku 2021,
- część wyrównawcza – 5.234.147,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2021 jest niższa 9,93%,
- część równoważąca – 1.105.518,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 wzrasta o 42,63%.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie **9.880.301,00 zł**, tj. **10,53%** planu dochodów ogółem.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 5.386.326,00 zł w stosunku do roku 2021 stanowi 93%,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 2.114.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 wzrasta o 8,7%,
- wypłatę dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – planowana kwota 452.000,00 zł jest niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021 o 53,5%,

- wypłatę środków dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – 25.860,00 zł,
- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 597.714,00 zł co stanowi 102,59% przewidywanego wykonania roku 2021,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 447.000,00 zł, zaplanowana kwota stanowi 103,9 % przewidywanego wykonania roku 2021,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 295.000,00 zł, w stosunku do roku 2021 jest wyższa o 6 %,
- 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 2021 planowana jest na tym samym poziomie,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 199.000,00 zł kwota dotacji przewidziana na rok 2022 jest wyższa w stosunku do planu 2021 r. o 18,45%,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 114.000,00 zł, kwota dotacji przewidziana na rok 2022 jest niższa w stosunku do planu 2021 r. o 34,48%,
- finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 25.757,00 zł w stosunku do roku 2021 planowana jest na tym samym poziomie
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. – kwota 15.644,00 zł zaplanowana kwota w stosunku do roku 2021 jest niższa o 28,27%,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 10.000,00 zł, w stosunku do roku 2021 planowana jest na tym samym poziomie,

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie **1.100.000,00 zł** (tj. 1 % planowanych dochodów ogółem), w stosunku do roku 2021 planowana jest na tym samym poziomie. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.

5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zaplanowano w wysokości **63.050,01 zł**, tj. 0,06% planu dochodów ogółem na realizację niżej wymienionych projektów:

- „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 2 – 7.000,00 zł,
- „Zdrowie na Ziemi” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej – 6.040,01
- „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 1 – 22.400,00 zł,
- „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” – Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 16.810,00 zł,
- „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” – Zespół Szkół w Mszczonowie” - „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” – 10.800,00 zł.

6) Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień (bieżące) zostały zaplanowane łącznie w kwocie **1.247.442,44 zł** (tj. **1,1%** planowanych dochodów ogółem), w zakresie:

- organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żyrardowskiego na 10 liniach komunikacyjnych – dofinansowanie Powiatu Grodziskiego oraz Gmin Mszczonów, Radziejowice, Puszcza Mariańska i Wiskitki – 537.218,44 zł, w stosunku do planu roku 2021 kwota dotacji przewidziana na rok 2022 jest wyższa o 218%,
- 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 366.224,00 zł, w stosunku do roku 2021 planowana jest na tym samym poziomie,
- orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 265.000,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2021 stanowią 106 % przewidywanego wykonania roku 2021,
- administrowanie zespołem boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie – kwota 79.000,00 zł, jest wyższa o 2,6% w stosunku do planu roku 2021.

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie **12.600,00 zł** (**0,01%** planowanych dochodów ogółem). Środki zostaną przeznaczone na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 12.600,00 zł.

8) *Środki otrzymane z innych źródeł krajowych na dofinansowanie zadań bieżących* zaplanowane zostały w kwocie **2.691.537,80 zł (2,45%** planowanych dochodów ogółem).

Planowane środki dotyczą:

- dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **2.356.837,80 zł**,
- dofinansowania działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie – **334.700,00 zł**, kwota planu stanowi poziom planu roku 2021, faktyczną wielkość dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2022.

9) *Dochody majątkowe* zaplanowane zostały w kwocie **16.695.466,44 zł (15,03%** planowanych dochodów ogółem). Kwotę planu stanowią środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków, tj.:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I” – 14.155.000,00 zł - dofinansowanie z Programu Polski Ład. Na realizację tego zadania uzyskano deklarację dofinansowania Gminy Wiskitki w kwocie 745.000,00 zł.
- 2) „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” – dofinansowanie ze środków PFRON przyznane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – 1.795.466,44 zł,

II. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2022 rok wynosi **13.843.180,78 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz częściowe sfinansowanie deficytu. Wielkość wolnych środków, która została ujęta w przychodach roku 2022 wynosi 3.343.180,78 zł. Ponadto w przychodach zaplanowano na pokrycie deficytu kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 7.500.000,00 zł, w tym środki na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” - kwota 7.316.042,00 zł oraz kwota 183.958,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2022 r. stanowią 89,84% przewidywanego wykonania roku 2021 i wynoszą **121.090.942,61 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2022 wydatki bieżące stanowią kwotę 92.695.964,78 zł, tj. 76,55% planowanych wydatków ogółem.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80.536.699,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.377.185,77 zł, tj. 50,7% planowanych wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.159.513,49 zł, tj. 15,8% planu wydatków ogółem,
- b) dotacje na zadania bieżące – 6.568.966,52 zł, co stanowi 5,4% planowanych wydatków ogółem,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.867.289,00 zł, stanowiące 4,0% 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 – 78.010,00 zł, tj. 0,06% planu ogółem wydatków,
- e) wydatki na obsługę długu – 645.000,00 zł, tj. 0,5% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 28.394.977,83 zł, co stanowi 23,5% 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 – **48.339.010,03 zł**, co stanowi **39,92%** planowanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – **21.010.156,24 zł**, tj. **17,3%** planowanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **24.490.381,16 zł**, tj. **20,2%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – **14.600.848,60 zł**, tj. **12%** planowanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.386.326,00 zł**, tj. **4,4%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – **2.413.885,00 zł**, tj. **2,0%** planowanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **870.000,00 zł**, tj. **0,7%** planowanych wydatków ogółem,

- Obsługa długu publicznego – **645.000,00 zł**, tj. **0,5%** planowanych wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia – **315.000,00 zł**, tj. **0,26%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Wymiar sprawiedliwości, Gospodarka komunalna, Kultura fizyczna – **3.020.335,58 zł**, tj. **2,5%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 – 52.865,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 52.865,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 51.465,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 1.400,00 zł zostaną wydatkowane na zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 21.010.156,24 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2.894.056,24 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) Adamów Wieś – Adamów Parcel – Radziejowice – Korytów – Żyrardów dworzec PKP,
- 2) Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów,
- 3) Żyrardów – Wiskitki – Popielarnia,

- 4) Żyrardów Żeromskiego – Działki – Wiskitki Plac Wolności,
- 5) Żyrardów Parkingowa Pętla – Nowe Kozłowice,
- 6) Żyrardów- Bobrowce,
- 7) Żyrardów – Puszcza Mariańska,
- 8) Żyrardów – Miedniewice,
- 9) Żyrardów – Skierniewice PKP,
- 10) Grójec – Pniewy – Mszczonów.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 18.116.100,00 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 – 2.862.100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.185.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.201.100,00 zł,
 - remonty dróg – 500.000,00 zł (pojedyncze powierzchniowe utrwalenie, naprawy cząstkowe nawierzchni, remonty mostów, wiaduktów, przepustów),
2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym m.in. zakup mieszanki, masy, grys, odnowa oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie dróg gruntowych, wycinka zakrzaczeń, koszenie ręczne, czyszczenie pasa drogowego i obiektów mostowych, dostawa kruszywa, ocena dendrologiczna zadrzewienia,
3. Zimowe utrzymanie dróg i mostów, w tym zakup soli, piasku, praca sprzętu,
4. Wydatki majątkowe – 14.900.000,00 zł. Zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów- Etap I”,
5. 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 – 140.100,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 143.100,00 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 114.000,00 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 29.100,00 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.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.467.070,58 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.412.474,78 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 – 1.013.033,98 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa – 137.191,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręby gminy Mszczonów – 61.809,00 zł.
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Mszczonów Id 143802_5 obręby: 143802_5,0020 Grabce Towarzystwo, 143802_5,0052 Świnice, 14380_5,0065 Nowy Dworek, 143802_5.0066 Olszówka, 143502_5.0067 Wręcza -200.440,80 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 447.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę

Mazowieckiego plan wydatków na 2022 jest porównywalny do przewidywanego wykonania roku 2021. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 359.088,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 87.912,00 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 607.595,80 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 – 14.600.848,60 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 25.757,00 zł

Środki finansowe tego rozdziału stanowią 100% przewidywanego wykonania roku 2021 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 447.600,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, w tym diety dla radnych powiatu w kwocie 400.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych, w tym obsługa transmisji obrad – 47.600,00 zł. Wydatki planowane na 2022 rok są wyższe w stosunku do bieżącego roku o 69,8%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 13.185.505,60 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego są wyższe od planu roku bieżącego o 24,01%.

Planowane środki w łącznej kwocie 12.835.505,60 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 10.056.746,20zł,

- opłaty za energię – 180.000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, kart pojazdów, sprzętu komputerowego, mebli, paliwa do samochodu, materiałów biurowych i papierniczych, środków żywności – 975.500,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, prawnicze, doradcze, ochrona, konserwacje urządzeń i sprzętu, usługi remontowe – malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 1.200.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie majątku, koszty postępowania sądowego – 423.259,40 zł.

W ramach planu wydatków majątkowych w wysokości 350.000,00 zł zaplanowano środki na zadania:

- „Przebudowa, remont i termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków” – 200.000,00 zł
- „Modernizacja sieci komputerowej na I piętrze” – 150.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 28.244,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzenia na terenie powiatu kwalifikacji wojskowej. Planowana wysokość środków na 2022 r. stanowi 75,2% wykonania roku 2021. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 26.600,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, łącznie w kwocie 1.644,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie na wydatki związane z promocją Powiatu Żyrardowskiego, m.in. wydanie materiałów promocyjnych i organizację cyklicznych imprez powiatowych i ponadpowiatowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 775.242,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 647.063,00 zł zostaje zaplanowana na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 128.179,00 zł zabezpiecza pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością, tj. m.in. zakup materiałów biurowych, energii, usługi aktualizacji oprogramowania, koszty usług, telefonicznych. Planowane wydatki są wyższe od planowanych wydatków roku bieżącego o 6,7%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 38.500,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Związku Samorządów Polskich za rok 2021 – 32.000,00 zł. w stosunku do roku 2021 planowana jest na tym samym poziomie.
- przekazanie dotacji dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza zrealizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 6.500,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.386.326,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.386.326,00 zł

Planowane środki w wysokości 5.386.326,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP, z czego poszczególne rodzaje wydatków stanowią:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 4.940.125,00 zł,
- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń – 149.400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości, koszty podróży służbowych, pozostałe usługi – 296.801,00zł.

Planowane wydatki na 2022 r. stanowią 86,2% planowanych wydatków roku 2021.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 198.000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zostanie wykorzystana na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie realizowane jest jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 126.060,00 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert. Na terenie Powiatu działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 645.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **645.000,00 zł**

Planowana kwota wydatków stanowi zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 315.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **315.000,00 zł**

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 140.000,00 zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne w wysokości 200.000,00 zł oraz kwota 175.000,00 zł, która stanowi rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 poz. 1856).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 38.168.111,35 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 38.168.111,35 zł, tj. 116,9% planu roku 2021. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz zleceniobiorców – 23.831.480,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół, remonty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.952.668,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.894.106,35 zł,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 2.260.000,00 zł,

5) realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus+ oraz PO WER – 78.010,00 zł,

6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 98.722,00 zł,

7) pozostałą działalność oświatową – 53.125,00 zł, w tym wynagrodzenia 5.050,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3.721.508,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 3.565.500,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 156.008,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 400.584,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 385.200,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15.384,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80115 – Technika 21.447.180,35 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 10.899.570,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.453.504,00 zł. Zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na przeprowadzenie bieżących remontów w szkołach.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 8.894.106,35 zł dotyczą następujących zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF:

1) „Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie” – 187.106,35 zł,

2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 8.707.000,00 zł,

Rozdział 80116 – Szkoły policealne 2.000.000,00 zł

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 2.269.920,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.052.920,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 217.920,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 6.679.318,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 5.545.940,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 873.378,00 zł.

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 260.000,00zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.197.951,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 1.171.000,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 26.295,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 98.722,00 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..... 221.793,00 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 131.135,00 zł

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – 78.010,00 zł, w tym:
 - a) „Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS Nr 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” – 21.000,00 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie,
 - b) „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 2 – 7.000,00 zł,
 - c) „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 1 – 22.400,00 zł,
 - d) „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim” – Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 16.810,00 zł,

e), „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” – Zespół Szkół w Mszczonowie” - „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” – 10.800,00 zł.

f) pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 48.075,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.413.885,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 299.885,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2022 kwota 299.885,00 zł dotyczy spłaty kredytu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.114.000,00 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 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Żyrardowie oraz uczniów nie objętych ubezpieczeniem – 2.114.000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 14.566.093,16 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 12.286.106,16 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 9.629.870,87 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 2.656.235,29 zł.

Planowane wydatki na 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 wzrastają o 8,69%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 617.714,00 zł

Zaplanowana kwota stanowi 102,51 przewidywanego wykonania 2021 r. przeznaczona zostanie:

- dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 597.714,00 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 1.636.413,00 zł

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 1.302.172,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 334.241,00 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.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 25.860,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.097.719,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 104.171,00 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 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 101.760,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2022 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Kwota 2.411,00 zł stanowi zabezpieczenie realizacji zadania związanego z pokryciem kosztów udziału mieszkańca Powiatu Żyrardowskiego w zajęciach WTZ w Skierniewicach, w części nieobjętej

dofinansowaniem ze środków PFRON, w związku z przepisami o których mowa wyżej. Planowane wydatki w stosunku do roku 2021 wzrastają o 5,5%.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności560.000,00 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 295.000,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 265.000,00 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 394.655,70 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 168.344,30 zł. Plan wydatków na rok 2021 stanowi 106,74% przewidywanego wykonania roku 2021.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy..... 2.433.548,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.292.500,00 zł. Pozostała kwota 141.048,00 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 – 10.170.898,68 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 10.170.898,68 zł, stanowi 87,6% planowanych wydatków roku 2021.

Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 5.306.110,00 zł.

2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 765.841,00 zł.
3. Dotacje dla niepublicznych poradni – 438.212,00 zł.
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.460,00 zł.
5. Wydatki majątkowe – 3.643.275,68 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 7.200.275,68 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 3.064.600,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 492.400,00 zł. Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale w kwocie 3.643.275,68 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”. Zadanie to ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF realizowane jest z udziałem środków PFRON będących w dyspozycji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w związku z robotami budowlanymi dotyczącymi obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.822.504,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 1.383.292,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 146.992,00 zł. Kwota 438.212,00 zł stanowi dotacje dla niepublicznych poradni.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 1.130.659,00zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i wykorzystane zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówki w kwocie 1.004.210,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w tym wydatki na prowadzoną działalność konkursową – 126.449,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.460,00 zł

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

Dział 855 RODZINA – 6.826.569,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 5.283.257,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, w tym realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego (500+). Planowana na 2022 r. dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 432.000,00 zł, w tym na wypłaty dodatku 500+ - 427.680,00 zł oraz obsługa dodatku w kwocie 4.320,00 zł. Kwota 3.840.537,00 zł zabezpiecza 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. Środki w kwocie 931.000,00 zł 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 81.720,00 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 430.000,00 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 1.543.312,00 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 – 1.330.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 20.000,00 zł, w tym na wypłaty dodatku 500+ - 19.800,00 zł oraz obsługa dodatku w kwocie 200,00 zł.
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 148.312,00 zł,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych – 20.000,00 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 – 300,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 300,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na aktualizację programu EDOŚ służącemu ewidencji działalności w zakresie ochrony środowiska.

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 – 149.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 79.000,00 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 65.000,00 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 2022 rok wynoszące **2.499.725,00 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 2.499.725,00 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 45.000,00 zł zostały ujęte w planowanych wydatkach budżetu w dziale 750 Administracja publiczna w wydatkach majątkowych.

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**

Klaudiusz Stusiński

