

U C H W A Ł A Nr/...../23

**Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023 Nr XLVII/256/22 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **4.404.828,55 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.792.386,07 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **157.033.330,29 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.076.428,55zł** oraz zmniejsza się o kwotę **207.200,00 zł** do kwoty **125.672.409,54 zł**;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **328.400,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.585.186,07 zł** pozostają bez zmian do kwoty **31.360.920,75 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.

2. Zwiększa się o kwotę **4.144.081,62 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.531.639,14 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **163.834.383,62 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.709.526,62 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **258.873,07 zł** do kwoty **128.698.233,90 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **434.555,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.272.766,07zł** do kwoty **35.136.149,72 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe Powiatu Żyrardowskiego w 2023 roku.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 roku.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

SKARBNIK POWIATU

Bożena Elżbieta Kot

UZASADNIENIE

Dział 600 Transport i łączność

1. Uchwałą Rady w dniu 10 sierpnia 2023 „Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu na odcinku od km 3+270 do km 4+905 i od km 13+405 do km 14+640” wprowadzono jako zadanie majątkowe. Zadanie przenosi się w poczet zadań bieżących. Ponadto dokonuje się nazwy wyżej wymienionego zadania na „Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu”.

2. Do planu wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg z dochodów z niewykorzystanych środków wydatków niewygasających roku 2022 wprowadza się zadania:

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków w m. Jesionka – 66.789,00 zł;
- b) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730 – 84.501,00 zł;
- c) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic – 113.160,00 zł;
- d) Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice- gr. Woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904 – 47.970,00 zł (60014).

Łączna kwota na powyższe zadania to 312.420,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 15.980,00 zł z tytułu otrzymania środków od firmy CTP Property Delta Poland Sp. z o.o. na wypłatę odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Staroswiskitki, które przeszły na własność Powiatu Żyrardowskiego zgodnie z decyzją Zarządu dotyczącą inwestycji drogowej (§ 6290, 70005).

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa o kwotę 1.530,71 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (71012).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 78.811,20,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek, kosztów egzekucyjnych, oraz różnych dochodów, (§§ 0640, 0830, 0920, 0950, 0970).

2. Zwiększa się plan dochodów Centrum Usług Wspólnych o kwotę 293,00 zł z tytułu odsetek oraz różnych dochodów (§ 0920, 0970). Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.691,93 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłatę odprawy emerytalnej oraz umowy cywilno-prawnej. Dokonuje się również przesunięć na kwotę 4.308,07 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług (75085).

3. Do planu wydatków majątkowych Starostwa wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”- 225.000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 77.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty a badania lekarskie, tłumaczenia oraz opłaty za usługę prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych w trybie i na zasadach art. 130a Prawo o ruchu drogowym (75020).
4. Zwiększa się plan wydatków w dziale 75075 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia.
5. W planie wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przesunięć na kwotę 2.505,67 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK.
6. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Związku Samorządów Polskich. Pierwotnie przyjęto do planu kwoty na podstawie wydatków roku 2022, jednakże w ciągu roku opłaty zostały podniesione (75095).

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

W planie dochodów bieżących Starostwa wprowadza się zmiany aktualizujące plan do przewidywanego wykonania – 164.952,00 zł (§ 0420, 0490, 0570, 0650)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadza się do planu wydatków majątkowych Starostwa kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współfinansowanie zakupu nowego, oznakowanego i uzbrojonego samochodu typu SUV dla policjantów drogowych”. Środki zostaną przekazane w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Policji (75411).
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród za udział w konkursach w zakresie bezpieczeństwa (75495).

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Do planu dochodów bieżących wprowadza się kwotę 312.420,00 zł z tytułu wpływu niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2023 r. wydatków niewygasających za rok budżetowy 2022 (§6680).
2. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 45.000,00 zł, na podstawie pisma Nr ST3.4751.2.4.2023.2p z dnia 14.07.2023 r. jako zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń w nowo wybudowanych budynkach – 45.000,00 zł (§ 2920).
3. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 1.889.702,48 zł, na podstawie pisma Nr ST3.4751.1.2.2023 z dnia 18.08.2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (§ 2760)

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. W planie dochodów bieżących placówek oświatowych wprowadza się zmiany aktualizujące plan do przewidywanego wykonania – 18.220,00 zł (§ 0610, 0750, 0920, 0970).
2. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz plany wydatków poszczególnych placówek oświatowych o kwotę łączną 2.412.450,30 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń, opłaty za energię elektryczną oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (80102, 80105, 80115, 80134).
3. W rozdziale 80117 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 3.870,87 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania.
4. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków LO SMS w Kolarstwie o kwotę 130.300,00 zł z tytułu dofinansowania z Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu dla LO SMS w Kolarstwie. Po podpisaniu umowy okazało się, że kwota dofinansowania jest wyższa niż pierwotnie zakładano (§2700, 80120).
5. Zwiększa się plan dochodów bieżących oraz wydatków LO SMS w Kolarstwie w Żyrardowie o kwotę 30.765,00 zł z tytułu wyższych wpływów za wyżywieniem i zakwaterowanie uczniów w internacie (§ 0830, 80120).
6. W planie wydatków w LO Puszcza Mariańska dokonuje się przesunięć na kwotę 11.776,23 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 285.147,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłaty za energię oraz odpis na ZFŚS (80120).
7. W poszczególnych placówkach oświatowych zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia odpis na ZFŚS oraz energię elektryczną -596.627,22 zł (80120).
8. W rozdziale 80152 dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 6.067,72 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 402,78 zł (80152).
9. W związku z zakończeniem projektów dokonuje się zmniejszenia planu do wysokości wykonania:
 - a) Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego – projekt realizowany przez ZS w Mszczonowie – 977,48 zł;
 - b) Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego – projekt realizowany przez ZS nr 1 w Żyrardowie – 849,17 zł;
 - c) Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego – projekt realizowany przez ZS nr 3 w Wiskitkach – 999,95 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego o kwotę 15.000,00 zł na remont pomieszczeń po zalaniu ścian (85202).

2. Ponadto Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Utworzenie i utrzymanie nowych miejsc w tym 5 nowych miejsc dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi w Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie” na „Adaptacja pomieszczeń o powierzchni 228.60 m² w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 przeznaczonych na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie”. Zmienia się podmiot realizujący zadanie. Zwiększa się plan wydatków na powyższe zadanie o kwotę 3.075,00 zł z przeznaczeniem na kosztorys inwestorski. Środki na ten cel są wkładem własnym powiatu (85203).

3. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięć na kwotę 23.500,83 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię oraz drobne remonty (85218).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się kwotę dofinansowania. na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2023 r. o kwotę 8.000,00 zł. Zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 w sprawie algorytmu wyliczania rocznego kosztu pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej (85311).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W planie dochodów bieżących placówek oświatowych wprowadza się zmiany aktualizujące plan do przewidywanego wykonania – 8.810,00 zł (§ 0920, 0970).

2. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń w nowo wybudowanych budynkach (85403).

3. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 324.866,07 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS oraz energię elektryczną (85403).

4. Zwiększa się plan wydatków poszczególnych placówek oświatowych o kwotę 105.689,66 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia odpis na ZFŚS oraz energię elektryczną (85406, 85407).

Dział 855 Rodzina

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7.450,00 zł z tytułu otrzymania darowizny i przeznacza na organizację wydarzeń związanych z Rodzicielstwem Zastępczym (§ 0960, 85508). Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 45.000,00 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, opłat za energię, wodę (85508). Dokonuje się również zmniejszenia planu o kwotę 35.000,00 zł i przeznacza na braki w rozdziale 85510.

2. Zwiększa się wydatki Starostwa o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (85508).

3. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 31.615,89 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (§ 2100, 85595).

4. W wyniku analizy faktycznych wpływów zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 100.000,00 zł z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej (§2900).

5. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 100.000,00 zł wynikający z zawartych porozumień z innymi powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Analiza wykonania po 7 miesiącach wskazuje na możliwość zwiększenia (§2320).

6. Zwiększa się plan dochodów Starostwa ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 8.026,91 zł (§ 2950).

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością - 100.000,00 zł (92118).

2. Do planu wydatków Starostwa wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja siedziby MDK w Żyrardowie w zakresie stolarki okiennej – 33.000,00zł;
 - b) Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego – 62.500,00zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność kulturalną (92195).

Dział 926 Kultura Fizyczna

1. Do planu wydatków majątkowych Starostwa wprowadza się dwa zadania inwestycyjne tj.:

- a) Budowa zespołu sportowego przy zespole szkół Nr 2 w Żyrardowie - 40 000,00 zł;
- b) Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - 15 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i usług w zakresie propagowania sportu na terenie powiatu (92695).

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	15 120 346,64	0,00	1 585 186,07	16 705 532,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 551 182,44	0,00	1 585 186,07	14 136 368,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 736 906,44	0,00	1 199 165,09	12 936 071,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	771 676,00	0,00	386 020,98	1 157 696,98
750			Administracja publiczna	586 652,34	0,00	79 104,20	665 756,54
			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	99 760,00	0,00	0,00	99 760,00
	75020		Starostwa powiatowe	458 836,34	0,00	78 811,20	537 747,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	48 511,20	48 511,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	20 000,00	46 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	293,00	393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,00	180,00

			0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	0,00	113,00	213,00
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	-200 000,00	35 048,00	25 724 704,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 310 000,00	-200 000,00	35 048,00	3 145 048,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	-200 000,00	0,00	1 500 000,00	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	48,00	1 300 048,00	
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00	
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	
758				Różne rozliczenia	47 467 433,00	0,00	1 934 702,48	49 402 135,48	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 862 252,00	0,00	45 000,00	40 907 252,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 862 252,00	0,00	45 000,00	40 907 252,00	
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 889 702,48	1 889 702,48	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 889 702,48	1 889 702,48	
801				Oświata i wychowanie	1 651 199,49	-7 200,00	186 485,00	1 830 484,49	
				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	806 284,99	0,00	0,00	806 284,99	
	80115			Technika	54 600,00	-7 200,00	22 650,00	70 050,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	650,00	750,00	

		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	52 000,00	-7 200,00	0,00	44 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	13 200,00	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	8 800,00	11 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	364 137,00	0,00	163 835,00	527 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	50,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	34 235,00	0,00	30 765,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 400,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 062,00	0,00	1 320,00	11 382,00
		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	0,00	130 300,00	446 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 407,74	0,00	8 810,00	17 217,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 957,74	0,00	7 200,00	15 157,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	1 200,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 254,39	0,00	6 000,00	10 254,39
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	0,00	850,00	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	550,00	750,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	250,00	0,00	760,00	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	500,00	750,00
855			Rodzina	1 970 791,92	0,00	247 092,80	2 217 884,72

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 934 001,99	-386 020,98	0,00	1 547 980,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	15 980,00	15 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	15 980,00	15 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 980,00	15 980,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	312 420,00	312 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	312 420,00	312 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	312 420,00	312 420,00
			majątkowe razem:	32 617 706,82	-1 585 186,07	328 400,00	31 360 920,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	154 420 887,81	-1 792 386,07	4 404 828,55	157 033 330,29
			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	906 044,99	0,00	0,00	906 044,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieślenie do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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			
						7	8	9	10											11	12
600			Transport i łączność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	17 183 946,84	16 819 725,44	0,00	16 819 725,44	344 221,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	22 483 878,82	22 483 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 272 766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272 766,07	-1 272 766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 585 186,07	1 585 186,07	0,00	1 585 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			po zmianach	39 980 245,46	18 769 132,71	18 404 911,51	0,00	18 404 911,51	344 221,20	20 000,00	0,00	0,00	22 483 878,82	22 483 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	37 098 661,26	14 614 782,44	14 264 782,44	0,00	14 264 782,44	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	22 483 878,82	22 483 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 272 766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272 766,07	-1 272 766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			po zmianach	37 411 081,26	15 849 968,51	15 849 968,51	0,00	15 849 968,51	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 211 112,75	21 211 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	246 800,00	228 400,00	228 400,00	33 000,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			po zmianach	262 780,00	228 400,00	228 400,00	33 000,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 561 083,44	1 587 388,89	1 586 888,89	719 173,00	887 715,89	0,00	500,00	0,00	0,00	973 694,55	973 694,55	459 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			po zmianach	1 530,71	1 530,71	1 530,71	0,00	1 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 562 614,15	1 588 419,60	1 588 419,60	719 173,00	869 246,60	0,00	500,00	0,00	0,00	973 694,55	973 694,55	459 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 485 674,40	971 483,89	971 483,89	231 900,00	739 583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	514 190,51	514 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			po zmianach	1 487 205,11	973 014,60	973 014,60	231 900,00	741 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	514 190,51	514 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 709 078,66	18 065 068,66	18 065 068,66	13 933 627,72	4 131 440,94	0,00	438 250,00	207 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 813,74	-8 813,74	-8 813,74	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			po zmianach	373 505,67	148 505,67	148 505,67	65 505,67	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 075 770,59	18 850 770,59	18 206 760,59	13 995 319,65	4 211 440,94	0,00	438 250,00	207 760,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	16 782 978,66	16 782 978,66	16 770 728,66	13 149 639,72	3 621 088,94	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			po zmianach	304 505,67	79 505,67	79 505,67	2 505,67	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	17 084 978,66	16 859 978,66	16 847 728,66	13 149 639,72	3 688 088,94	0,00	12 250,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	274 000,00	274 000,00	274 000,00	56 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	314 000,00	314 000,00	314 000,00	96 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	905 184,00	901 184,00	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	0,00	0,00	
75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	923 875,93	919 875,93	919 875,93	721 823,93	198 052,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	238 060,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	207 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	244 060,00	244 060,00	244 060,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	207 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 544 316,12	9 544 316,12	9 384 970,12	6 332 257,12	3 052 715,00	0,00	139 346,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	46 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 590 316,12	9 550 316,12	9 390 970,12	6 332 257,12	3 058 713,00	0,00	139 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 723 700,00	2 723 700,00	2 723 700,00	0,00	2 723 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 729 700,00	2 729 700,00	2 729 700,00	0,00	2 729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 863 469,02	36 810 985,52	32 464 900,32	27 915 524,14	4 549 376,18	3 151 876,40	250 661,00	943 547,60	0,00	0,00	12 052 513,50	12 052 513,50	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-28 868,50	-28 868,50	-26 041,90	-20 893,65	-5 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 037 491,72	1 037 491,72	1 013 491,72	549 470,50	464 021,22	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49 872 122,24	37 819 608,74	33 452 350,14	28 444 100,99	5 008 249,15	3 151 876,40	274 661,00	940 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 052 513,50	12 052 513,50	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 105 018,81	4 105 018,81	4 105 018,81	3 931 143,81	173 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	104 773,58	104 773,58	104 773,58	100 000,00	4 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 209 792,39	4 209 792,39	4 209 792,39	4 031 143,81	178 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	457 715,19	457 715,19	457 715,19	440 608,19	17 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 389,38	2 389,38	2 389,38	0,00	2 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	460 104,57	460 104,57	460 104,57	440 608,19	19 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	27 116 546,28	15 074 532,78	14 989 347,78	12 620 465,40	2 368 862,38	0,00	85 165,00	0,00	0,00	0,00	12 042 013,50	12 042 013,50	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 327,08	-4 327,08	-4 327,08	-4 327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	302 087,60	302 087,60	302 087,60	100 000,00	202 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 414 306,80	15 372 293,30	15 287 108,30	12 716 138,32	2 570 969,98	0,00	85 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042 013,50	12 042 013,50	0,00	0,00	0,00		
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 543 067,25	2 543 067,25	2 543 067,25	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				
			zmniejszenie	-3 870,87	-3 870,87	-3 870,87	0,00	-3 870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 539 196,38	2 539 196,38	2 539 196,38	2 315 075,10	224 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 302 967,79	6 292 467,79	7 866 900,19	6 730 802,75	1 156 097,44	247 328,60	158 239,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-11 776,23	-11 776,23	-11 776,23	-10 776,23	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	506 351,02	506 351,02	482 351,02	243 000,00	239 351,02	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 797 542,58	8 787 042,58	8 357 474,96	6 983 026,52	1 394 448,46	247 328,60	182 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 397 804,65	1 397 804,65	1 397 804,65	1 360 149,60	37 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	115 419,64	115 419,64	115 419,64	100 000,00	15 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 513 224,29	1 513 224,29	1 513 224,29	1 460 149,60	53 074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 951 956,09	3 947 356,09	3 368 464,00	578 892,09	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	269 866,07	269 866,07	50 000,00	219 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 221 822,16	4 217 222,16	3 418 464,00	798 758,16	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 171,11	19 171,11	0,00	19 171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 947 690,26	1 544 788,21	1 357 204,10	187 584,11	401 902,05	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	zmniejszenie	1 256 386,90	1 255 246,90	1 109 597,90	145 648,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 518,55	86 518,55	55 000,00	31 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 342 915,45	1 341 765,45	1 164 597,90	177 167,55	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 543 616,08	8 541 475,17	1 391 233,17	150 242,00	3 191 832,16	3 810 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 065,89	25 497,96	18 047,96	7 450,00	100 000,00	93 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 682 681,97	1 486 973,13	1 329 281,13	157 692,00	3 291 832,16	3 903 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 519 824,80	1 503 610,40	1 385 568,40	118 042,00	450 000,00	3 566 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 450,00	17 450,00	10 000,00	7 450,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 592 374,80	1 441 060,40	1 315 568,40	125 492,00	550 000,00	3 601 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 992 087,36	32 200,00	0,00	32 200,00	2 741 832,16	218 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 027 087,36	32 200,00	0,00	32 200,00	2 741 832,16	253 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	31 603,92	5 664,77	0,00	0,00	0,00	25 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 615,89	8 047,96	0,00	0,00	0,00	23 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	83 219,81	13 712,73	0,00	0,00	0,00	49 507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	893 000,00	23 000,00	2 460,00	20 540,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 500,00	45 000,00	2 000,00	43 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 133 500,00	68 000,00	4 460,00	63 540,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	2 460,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 500,00	45 000,00	2 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	163 500,00	68 000,00	4 460,00	63 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	179 345,92	151 000,00	92 100,00	58 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	259 345,92	176 000,00	92 100,00	83 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	78 345,92	78 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	104 345,92	81 000,00	63 200,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	159 345,92	81 000,00	63 200,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 345,92	78 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Odniesienie realizacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 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	11	12
600		Transport i łączność		22 483 878,82	-1 272 766,07	21 211 112,75	21 211 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		22 483 878,82	-1 272 766,07	21 211 112,75	21 211 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I	2018-2023	16 520 000,00		16 520 000,00	16 520 000,00				
		Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	2022-2024	1 839 961,19		1 839 961,19	1 839 961,19				
		Przebudowa ul. kpt. Stanisława Palaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów	2023	2 538 731,56	0,00	2 538 731,56	2 538 731,56				
		Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu na odcinku od km 3-270 do km 4+905 i od km 13+405 do km 14+640	2023	1 585 186,07	-1 585 186,07	0,00	0,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków w m. Jesionka	2020-2023	0,00	66 789,00	66 789,00	66 789,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730	2020-2023	0,00	84 501,00	84 501,00	84 501,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic	2020-2023	0,00	113 160,00	113 160,00	113 160,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolinów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904	2020-2023	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa		18 400,00	15 980,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 400,00	15 980,00	34 380,00	34 380,00		0,00		
		Wypuky gruntów - obręb Wągnanka i Starowiskitki	2023	18 400,00		18 400,00	18 400,00				
		Odszkodowania za nieruchomości położone w m. Starowiskitki	2023		15 980,00	15 980,00	15 980,00				

710	Działalność usługowa		973 694,55	0,00	973 694,55	514 190,51	0,00	0,00	0,00	459 504,04
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		514 190,51	0,00	514 190,51	514 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2023-2025	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	14 190,51		14 190,51	14 190,51				
71095	Pozostała działalność		459 504,04	0,00	459 504,04	0,00				459 504,04
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2023	459 504,04		459 504,04					459 504,04
750	Administracja publiczna		0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie		0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2023	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji			40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	Współfinansowanie zakupu nowego, oznakowanego i uzbrojonego samochodu typu SUV dla policjantów drogowych	2023	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowę i wymianę podzespołów w istniejącym przyłączy energetycznym	2023	0,00	0,00	0,00					0,00
	Zakup wentylatora oddymniającego	2023	20 000,00		20 000,00	20 000,00				0,00
801	Oświata i wychowanie		12 052 513,50	0,00	12 052 513,50	12 052 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika		12 042 013,50	0,00	12 042 013,50	12 042 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.	2019-2023	11 844 013,50		11 844 013,50	11 844 013,50				
	Modernizacja Oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie	2021-2023	128 000,00		128 000,00	128 000,00				
	Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią	2023	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
	Dostosowanie Sali komputerowej na potrzeby przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół w Mszczonowie	2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
80120	Licea Ogólnokształcące		10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00				
	Modernizacja klatki schodowej w budynku LO w Puszczy Mariańskiej w zakresie podniesienia zasad bezpieczeństwa	2023	10 500,00		10 500,00	10 500,00				
852	Pomoc Społeczna		402 528,00	3 075,00	405 603,00	3 075,00				402 528,00
85203	Ośrodki wsparcia			3 075,00	3 075,00	3 075,00				402 528,00
	Adaptacja pomieszczeń o powierzchni 228,60 m ² w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 przeznaczonych na działalność Srodowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie	2023	402 528,00	3 075,00	405 603,00	3 075,00				402 528,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00				
92195	Pozostała działalność		0,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00				
	Modernizacja siedziby MDK w Żyrardowie w zakresie stolarki okiennej	2023		33 000,00	33 000,00	33 000,00				
	Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego	2023	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00				

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiany planu	Dochody 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 Grodziskiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Powiat Grodziski
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)				0,00	
			po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	przed zmianą	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	przed zmianą	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)				0,00	
			po zmianie	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	
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	przed zmianą	38 415,00	38 415,00	38 415,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	38 415,00	38 415,00	38 415,00	0,00	
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	przed zmianą	51 220,00	51 220,00	51 220,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	51 220,00	51 220,00	51 220,00	0,00	

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	przed zmianą	81 240,00	81 240,00	81 240,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Mariańska
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	81 240,00	81 240,00	81 240,00	0,00	
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	przed zmianą	121 860,00	121 860,00	121 860,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Mariańska
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	121 860,00	121 860,00	121 860,00	0,00	
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 - Teresin	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	
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 - Teresin	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Teresin
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	
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	przed zmianą	115 362,00	115 362,00	115 362,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	115 362,00	115 362,00	115 362,00	0,00	
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	przed zmianą	115 362,00	115 362,00	115 362,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Sochaczew
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	115 362,00	115 362,00	115 362,00	0,00	
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójckiego Linia Grójec-Mszczonów	przed zmianą	14 221,20	14 221,20	14 221,20	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	14 221,20	14 221,20	14 221,20	0,00	

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	przed zmianą	92 576,00	92 576,00	92 576,00	92 576,00	0,00	0,00	Wpófinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
			zwiększenie (+)						0,00	
			zmniejszenie (-)							
			po zmianie	92 576,00	92 576,00	92 576,00	92 576,00	0,00	0,00	
600	60014	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap I.	przed zmianą	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	Współfinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap I.
			zwiększenie (+)							
			zmniejszenie (-)							
			po zmianie	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	
600	60014	Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	przed zmianą	85 128,87	85 128,87	85 128,87	85 128,87		85 128,87	Współfinansowanie zadania „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego”, przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)							
			zmniejszenie (-)							
			po zmianie	85 128,87	85 128,87	85 128,87	85 128,87	0,00	85 128,87	
600	60014	Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	przed zmianą	90 105,53	90 105,53	90 105,53	90 105,53		90 105,53	Współfinansowanie zadania „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego”, przez Gminę Puszcza Marińska
			zwiększenie (+)							
			zmniejszenie (-)							
			po zmianie	90 105,53	90 105,53	90 105,53	90 105,53	0,00	90 105,53	
600	60014	Przebudowa ul. kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Piłckiego w m. Żyrardów	przed zmianą	507 746,31	507 746,31	507 746,31	507 746,31		507 746,31	Współfinansowanie zadania „Przebudowa ul. kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Piłckiego w m. Żyrardów”, przez Gminę Żyrardów
			zwiększenie (+)							
			zmniejszenie (-)							
			po zmianie	507 746,31	507 746,31	507 746,31	507 746,31	0,00	507 746,31	
		Remonty dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Mszczonów:	przed zmianą	635 994,43	635 994,43	635 994,43	635 994,43		0,00	Współfinansowanie zadania Remonty dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Mszczonów:
		1) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Plekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) od km 3+865 do km 4+300 (odcinek I) – odcinek o dł. 435 mb,								1) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Plekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) od km 3+865 do km 4+300 (odcinek I) – odcinek o dł. 435 mb,
		2) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Plekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) od km 11+100 do km 11+930 (odcinek II) – odcinek o dł. 830 mb,	zwiększenie (+)							2) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Plekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) od km 11+100 do km 11+930 (odcinek II) – odcinek o dł. 830 mb,
600	60014	3) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Plekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) od km 12+770 do km 15+070 (odcinek III) – odcinek o dł. 2300 mb,	zmniejszenie (-)							3) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Plekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) od km 12+770 do km 15+070 (odcinek III) – odcinek o dł. 2300 mb,
		4) remont drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Marińska Mszczonów od km 6+635 do km 8+360 – odcinek o dł. 1725 mb.								4) remont drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Marińska Mszczonów od km 6+635 do km 8+360 – odcinek o dł. 1725 mb.
			po zmianie	635 994,43	635 994,43	635 994,43	635 994,43	0,00	0,00	

600	60014	Remont drogi powiatowej 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów od km 5+800 do km 6+635 – odcinek o długości 835 mb (na obszarze gminy Puszcza Mariańska)	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	135 681,57 135 681,57	135 681,57 135 681,57	135 681,57 135 681,57	0,00 0,00	Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów od km 5+800 do km 6+635 – odcinek o długości 835 mb (na obszarze gminy Puszcza Mariańska)
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże Bobrowce - granica powiatu	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	386 020,98 386 020,98	386 020,98 386 020,98	386 020,98 386 020,98	0,00 0,00	Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże Bobrowce - granica powiatu przez Gminę Mszczonów
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	331 300,00 331 300,00	331 300,00 331 300,00	331 300,00 331 300,00	0,00 0,00	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
855	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	260 000,00 260 000,00	260 000,00 260 000,00	260 000,00 260 000,00	0,00 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	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	81 000,00 81 000,00	81 000,00 81 000,00	81 000,00 81 000,00	0,00 0,00	Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów
		Ogółem	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	3 805 712,91 0,00 0,00 3 805 712,91	3 805 712,91 0,00 0,00 3 805 712,91	2 257 732,20 386 020,98 0,00 2 643 753,18	1 547 980,71 -386 020,98 0,00 1 161 959,73	X

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Klaudiusz Stusiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80116	Szkoły policealne	2 904 547,80	0,00	2 904 547,80
			Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	353 578,00		353 578,00
			ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	1 475 758,80	0,00	1 475 758,80
			Cool Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	518 244,00		518 244,00
			Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	556 967,00		556 967,00
2.	801	80120	Licea ogólnokształcące	247 328,60	0,00	247 328,60
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	95 503,00		95 503,00
			ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	66 117,60		66 117,60
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AS w Żyrardowie	85 708,00		85 708,00
3.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 094,00	8 000,00	131 094,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	123 094,00	8 000,00	131 094,00
4.	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	401 902,05	0,00	401 902,05
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	229 621,65		229 621,65
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	69 426,00		69 426,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	102 854,40		102 854,40
5.	921	92118	Muzea	800 000,00	100 000,00	900 000,00
			Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	800 000,00	100 000,00	900 000,00
Ogółem				4 476 872,45	108 000,00	4 584 872,45

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Klaudiusz Stusiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +/-	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60004	Powiat Grójecki	14 221,20	0,00	14 221,20
2.	600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00		200 000,00
3.	600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00		130 000,00
4.	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	459 504,04	0,00	459 504,04
5.	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 000,00		8 000,00
6.	855	85508	Powiaty: Działdowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Nyski, Piaseczyński, Przemyski, Pułtowski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski	450 000,00	100 000,00	550 000,00
7.	855	85510	Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Miasto Przemyśl, Nowodworski, Białostocki, Pułtowski, Lubelski, Pleszewski, Płocki, Skarżyski, Wyszowski, Miasto Siedlce, Gostyniński, Miasto Ostrołęka	1 795 632,16		1 795 632,16
8.	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego	452 000,00		452 000,00
9.	921	92116	Gmina Żyrardów	70 000,00		70 000,00
Razem				3 579 357,40	100 000,00	3 679 357,40
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00		126 060,00
2.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	856 230,40	-119 690,00	736 540,40
3.	852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
4.	852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00		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		25 000,00
6.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących	469 200,00		469 200,00
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	5 000,00		5 000,00
Razem				1 501 490,40	-119 690,00	1 381 800,40
Ogółem				5 080 847,80	-19 690,00	5 061 157,80