

Projekt Zarządu z dnia 13.12.2023 r.

**U C H W A Ł A Nr LXI/.../23**

**Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 **239.340,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **20.571.208,01 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **146.344.545,18 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **239.340,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **640.618,00 zł** do kwoty **133.088.248,69 zł**;

2) dochody majątkowe zmniejsza się o **19.930.590,01 zł** do kwoty **13.256.296,49 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.

2. Zwiększa się o kwotę **382.109,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **23.237.968,61 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **150.257.555,43 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **382.109,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.136.055,25 zł** do kwoty **135.702.381,65 zł**;

2) wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę **22.101.913,36 zł** do kwoty **14.549.173,78 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. Treść § 3 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.913.010,25 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

a) wolnych środków w wysokości 3.728.661,37 zł;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 184.348,88 zł;

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Edyta Błaszczuk

2. Ustala się przychody w wysokości 6.463.010,25 zł oraz rozchody w wysokości 2.550.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

5. Treść § 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.550.000,00 zł.”

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

8. 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 7 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.

9. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.

10. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 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**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania   | Okres realizacji | Plan          | Zmiana         | Plan po zmianie | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: |      | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje |
|-------|----------|---|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------|------|----------------------------------|---|---------|
|       |          |   |                  |               |                |                 |                                  | 9         | 10   |                                  |   |         |
| 1     | 2        | 3   | 4                | 5             | 6              | 7               | 8                                | 9         | 10   | 11                               | 12  |         |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>   |                  | 21 792 374,22 | -15 506 780,00 | 6 285 594,22    | 6 285 594,22                     | 0,00      | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   |                  | 21 792 374,22 | -15 506 780,00 | 6 285 594,22    | 6 285 594,22                     | 0,00      | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Dzieki- Żyrardów- Etap I   | 2018-2023        | 16 545 610,00 | -15 506 780,00 | 1 038 830,00    | 1 038 830,00                     |           |      |                                  |   |         |
|       |          | Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego   | 2022-2024        | 1 881 781,19  |                | 1 881 781,19    | 1 881 781,19                     |           |      |                                  |   |         |
|       |          | Przebudowa ul. kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów  | 2023             | 2 538 731,56  |                | 2 538 731,56    | 2 538 731,56                     |           |      |                                  |   |         |
|       |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu   | 2023             | 513 831,47    |                | 513 831,47      | 513 831,47                       |           |      |                                  |   |         |
|       |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Lubno – Franciszków w m. Jestonka  | 2020-2023        | 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        | 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        | 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        | 47 970,00     |                | 47 970,00       | 47 970,00                        |           |      |                                  |   |         |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                  | 34 380,00     | 0,00           | 34 380,00       | 34 380,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |         |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                  | 34 380,00     | 0,00           | 34 380,00       | 34 380,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          | Wykupy gruntów - obręb Wygnanka i Starowiskitki   | 2023             | 18 400,00     |                | 18 400,00       | 18 400,00                        |           |      |                                  |   |         |
|       |          | Odszkodowania za nieruchomości pobżone w m. Starowiskitki   | 2023             | 15 980,00     |                | 15 980,00       | 15 980,00                        |           |      |                                  |   |         |

| 710   | Działalność usługowa   |           | 986 194,55    | -387 143,35   | 599 051,20   | 139 547,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 504,04 |
|-------|--|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   |           | 514 190,51    | -387 143,35   | 127 047,16   | 127 047,16   | 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    | -387 143,35   | 112 856,65   | 112 856,65   |      |      |      |            |
|       | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego  | 2023      | 14 190,51     |               | 14 190,51    | 14 190,51    |      |      |      |            |
|       | Nadzór budowlany   |           | 12 500,00     |               | 12 500,00    | 12 500,00    |      |      |      |            |
| 71015 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego  | 2023      | 12 500,00     |               | 12 500,00    | 12 500,00    |      |      |      |            |
| 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  |           | 536 883,95    | -223 100,00   | 313 783,95   | 313 783,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 75020 | Starostwo Powiatowe w Żyrardowie   |           | 378 000,00    | -223 100,00   | 154 900,00   | 154 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie   | 2023-2024 | 225 000,00    | -223 100,00   | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | Modernizacja sieci komputerowej Starostwa na potrzeby zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii (Wzmocnienie efektywności administracyjnej SP w Żyrardowie) | 2023      | 153 000,00    |               | 153 000,00   | 153 000,00   |      |      |      |            |
| 75095 | Pozostała działalność  |           | 158 883,95    |               | 158 883,95   | 158 883,95   |      |      |      |            |
|       | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie   | 2023      | 54 683,95     |               | 54 683,95    | 54 683,95    |      |      |      |            |
|       | Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim   | 2023      | 104 200,00    |               | 104 200,00   | 104 200,00   |      |      |      |            |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |           | 307 500,00    | -11 840,00    | 295 660,00   | 295 660,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 75404 | Komenda Wojewódzkie Policji  |           | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00   |      |      |      |            |
|       | Współfinansowanie zakupu nowego, oznakowanego i uzbrojonego samochodu typu SUV dla policjantów drogowych   | 2023      | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00   |      |      |      |            |
| 75410 | Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   |           | 62 500,00     | -5 920,00     | 56 580,00    | 56 580,00    |      |      |      | 62 500,00  |
|       | Wpłata na Fundusz Wspierania Straży Pożarnej w ramach zadania "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Żyrardowie"  | 2023      | 62 500,00     | -5 920,00     | 56 580,00    | 56 580,00    |      |      |      | 56 580,00  |
| 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   |           | 145 000,00    | -5 920,00     | 139 080,00   | 139 080,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | Zakup wentylatora oddymiającego  | 2023      | 20 000,00     |               | 20 000,00    | 20 000,00    |      |      |      |            |
|       | Wpłata na Fundusz Wspierania Straży Pożarnej w ramach zadania "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Żyrardowie"  | 2023      | 0,00          |               | 0,00         |              |      |      |      | 0,00       |
|       | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie  | 2023      | 125 000,00    | -5 920,00     | 119 080,00   | 119 080,00   |      |      |      |            |
| 801   | Oświata i wychowanie   |           | 12 191 813,50 | -5 768 650,01 | 6 423 163,49 | 6 423 163,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 80115 | Technika   |           | 12 070 513,50 | -5 694 150,01 | 6 376 363,49 | 6 376 363,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.  | 2019-2024 | 11 864 013,50 | -5 645 650,01 | 6 218 363,49 | 6 218 363,49 |      |      |      |            |
|       | 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      | 48 500,00     | -48 500,00    | 0,00         | 0,00         |      |      |      |            |
|       | 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 Małanckiej w zakresie podniesienia zasad bezpieczeństwa   | 2023      |  | 10 500,00            |                       | 10 500,00            | 10 500,00            |             |             |             |             |                   |
| 80195      | Pozostała działalność  | 2023      |  | 110 800,00           | -74 500,00            | 36 300,00            | 36 300,00            |             |             |             |             |                   |
|            | Zakup sceny modułowej na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie  | 2023      |  | 35 000,00            |                       | 35 000,00            | 35 000,00            |             |             |             |             |                   |
|            | Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół Nr 2  | 2023-2024 |  | 75 800,00            | -74 500,00            | 1 300,00             | 1 300,00             |             |             |             |             |                   |
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b>   |           |  | <b>557 095,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>557 095,00</b>    | <b>154 567,00</b>    |             |             |             |             | <b>402 528,00</b> |
| 85202      | Domy Pomocy Społecznej   |           |  | 105 000,00           | 0,00                  | 105 000,00           | 105 000,00           |             |             |             |             |                   |
|            | Modernizacja 2 pokoi z węzłami sanitarnymi na parterze i na piętrze DPS w Hamerni  | 2023      |  | 105 000,00           |                       | 105 000,00           | 105 000,00           |             |             |             |             |                   |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   |           |  | 452 095,00           | 0,00                  | 452 095,00           | 49 567,00            |             |             |             |             | 402 528,00        |
|            | Adaptacja pomieszczeń o powierzchni 228,60 m <sup>2</sup> w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 przeznaczonych na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie | 2023      |  | 452 095,00           |                       | 452 095,00           | 49 567,00            |             |             |             |             | 402 528,00        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |           |  | <b>11 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     |             |             |             |             |                   |
| 85406      | Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie   | 2023      |  | 11 000,00            | 0,00                  | 11 000,00            | 11 000,00            |             |             |             |             |                   |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |           |  | <b>11 000,00</b>     | <b>-95 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |             |             |             |                   |
| 92118      | Muzea  |           |  | 95 500,00            | -95 500,00            | 0,00                 | 0,00                 |             |             |             |             |                   |
|            | Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego   | 2023      |  | 62 500,00            | -62 500,00            | 0,00                 | 0,00                 |             |             |             |             |                   |
| 92195      | Pozostała działalność  | 2023      |  | 33 000,00            | -33 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |             |             |             |             |                   |
|            | Modernizacja siedziby MDK w Żyrardowie w zakresie stolarki okiennej  | 2023      |  | 33 000,00            | -33 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |             |             |             |             |                   |
|            | Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego   | 2023      |  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |             |             |             |             |                   |
| <b>926</b> | <b>Kultura Fizyczna</b>  |           |  | <b>138 345,92</b>    | <b>-108 900,00</b>    | <b>29 445,92</b>     | <b>29 445,92</b>     |             |             |             |             |                   |
| 92601      | Obiekty sportowe   |           |  | 138 345,92           | -108 900,00           | 29 445,92            | 29 445,92            |             |             |             |             |                   |
|            | Dostawa i montaż wyposażenia sportowego w niewyposazonej Sali gimnastycznej  | 2023      |  | 23 345,92            |                       | 23 345,92            | 23 345,92            |             |             |             |             |                   |
|            | Budowa zespołu sportowego przy zespole szkół Nr 2 w Żyrardowie   | 2023      |  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |             |             |             |             |                   |
|            | Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie   | 2023      |  | 115 000,00           | -108 900,00           | 6 100,00             | 6 100,00             |             |             |             |             |                   |
|            | <b>Ogółem wydatki</b>  |           |  | <b>36 651 087,14</b> | <b>-22 101 913,36</b> | <b>14 549 173,78</b> | <b>13 687 141,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>862 032,04</b> |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

Klaudiusz Stusiński



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

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                | Zmiana (+)           | Plan po zmianie     |
|-----|---|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | 2   | 3              | 4                   |                      |                     |
| 1.  | Dochody   |                | 166 676 413,19      | -20 331 868,01       | 146 344 545,18      |
| 2.  | Wydatki   |                | 173 113 414,46      | -22 855 859,03       | 150 257 555,43      |
| 3.  | Wynik budżetu   |                | -6 437 001,27       | 2 523 991,02         | -3 913 010,25       |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>  |                | <b>9 351 053,33</b> | <b>-2 523 991,02</b> | <b>6 827 062,31</b> |
| 1.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 84 348,88           |                      | 84 348,88           |
| 2.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906          | 100 000,00          |                      | 100 000,00          |
| 3.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950          | 4 952 338,83        | -859 625,40          | 4 092 713,43        |
| 4.  | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | § 952          | 4 214 365,62        | -1 664 365,62        | 2 550 000,00        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>   |                | <b>2 550 000,00</b> |                      | <b>2 550 000,00</b> |
| 1.  | Spląty otrzymanych krajowych kredytów i   | § 992          | 2 550 000,00        |                      | 2 550 000,00        |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

Klaudiusz Stusiński





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

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje              |             |             | z tego:              |                      |                   | Wydatki         |                  |                      | z tego:             |                   |                   |
|---------------|----------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|               |          |  | Plan                 | Zmiana (+)  | Zmiana (-)  | Plan po zmianach     | dotacje bieżące      | dotacje majątkowe | Plan            | Zmiana (+)       | Zmiana (-)           | Plan po zmianach    | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3  |                      |             |             |                      | 5                    | 6                 |                 | 7                |                      | 8                   | 9                 |                   |
| 010           | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 0,00                 |             |             | 0,00                 | 0,00                 |                   |                 |                  |                      | 0,00                | 0,00              |                   |
| 700           | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 173 700,00           |             |             | 173 700,00           | 173 700,00           |                   |                 |                  |                      | 173 700,00          | 0,00              |                   |
| 710           | 71012    | Zadania w zakresie geodezji i kartografii  | 339 088,40           |             |             | 339 088,40           | 339 088,40           |                   |                 |                  |                      | 339 088,40          | 0,00              |                   |
| 710           | 71015    | Nadzór budowlany   | 642 662,00           |             |             | 642 662,00           | 642 662,00           |                   |                 |                  |                      | 642 662,00          | 0,00              |                   |
| 750           | 75011    | Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej                                  | 34 675,28            |             |             | 34 675,28            | 34 675,28            |                   |                 |                  |                      | 34 675,28           | 0,00              |                   |
| 752           | 75212    | Obrona narodowa  | 10 000,00            |             |             | 10 000,00            | 10 000,00            |                   |                 |                  |                      | 10 000,00           | 0,00              |                   |
| 752           | 75224    | Kwalifikacja wojskowa  | 17 380,00            |             |             | 17 380,00            | 17 380,00            |                   |                 |                  |                      | 17 380,00           | 0,00              |                   |
| 754           | 75411    | Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   | 7 328 415,12         |             |             | 7 328 415,12         | 7 328 415,12         |                   | 0,00            |                  |                      | 7 328 415,12        | 0,00              |                   |
| 755           | 75515    | Udziałowanie nieodpłatnej pomocy prawnej   | 198 000,00           |             |             | 198 000,00           | 198 000,00           |                   |                 |                  |                      | 198 000,00          | 0,00              |                   |
| 801           | 80153    | Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 141,27            |             |             | 30 141,27            | 30 141,27            |                   |                 |                  |                      | 30 141,27           | 0,00              |                   |
| 852           | 85203    | Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                     | 1 307 367,04         |             |             | 1 307 367,04         | 904 839,04           | 402 528,00        |                 |                  |                      | 1 307 367,04        | 402 528,00        |                   |
| 852           | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 7 200,00             |             |             | 7 200,00             | 7 200,00             | 0,00              |                 |                  |                      | 7 200,00            | 0,00              |                   |
| 852           | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców   | 19 076,00            |             |             | 19 076,00            | 19 076,00            | 0,00              |                 |                  |                      | 19 076,00           | 0,00              |                   |
| 853           | 85321    | Orzekanie o stopniu niepełnosprawności   | 423 763,62           |             |             | 423 763,62           | 423 763,62           |                   | -9 725,93       |                  |                      | 423 763,62          |                   |                   |
| 853           | 85395    | Pozostała działalność  | 23 100,00            |             |             | 23 100,00            | 23 100,00            |                   |                 |                  |                      | 23 100,00           |                   |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |  | <b>10 554 568,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 554 568,73</b> | <b>10 152 040,73</b> | <b>402 528,00</b> | <b>9 725,93</b> | <b>-9 725,93</b> | <b>10 554 568,73</b> | <b>9 952 040,73</b> | <b>402 528,00</b> |                   |



Załącznik Nr 6  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem    |                   |             | Wydatki ogółem    |                   |             | z tego:           |                   |                   |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |          |   | Plan              | Zmiana (+)        | Zmiana (-)  | Plan po zmianach  | Zmiana (+)        | Zmiana (-)  | Plan po zmianach  | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 752           | 75224    | Kwalifikacja wojskowa   | 34 050,00         | 0,00              | 0,00        | 34 050,00         | 0,00              | 0,00        | 34 050,00         | 0,00              | 0,00              |
| 801           | 80195    | Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”                                     | 99 000,00         | 0,00              | 0,00        | 99 000,00         | 0,00              | 0,00        | 99 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 801           | 80195    | Realizacja zadania pod nazwą Poznaj Polskę  | 54 720,00         | 0,00              | 0,00        | 54 720,00         | 0,00              | 0,00        | 54 720,00         | 0,00              | 0,00              |
| 801           | 80195    | Zakup pakietu ubiorczego i pakietu szkoleniowego dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego    | 102 800,00        |                   | 0,00        | 102 800,00        |                   | 0,00        | 102 800,00        | 0,00              | 0,00              |
| 852           | 85203    | „Adaptacja pomieszczeń o powierzchni 228,60 m <sup>2</sup> w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 | 402 528,00        | 0,00              | 0,00        | 402 528,00        | 0,00              | 0,00        | 402 528,00        | 0,00              | 402 528,00        |
| 855           | 85508    | Rodziny zastępcze   | 0,00              | 106 400,00        | 0,00        | 106 400,00        | 106 400,00        | 0,00        | 106 400,00        | 106 400,00        | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |          |   | <b>693 098,00</b> | <b>106 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>799 498,00</b> | <b>106 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>696 698,00</b> | <b>396 970,00</b> | <b>402 528,00</b> |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego  
Klaudiusz Stusiński



Załącznik Nr 7  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**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 Grodzkiego - 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 Grodzki     |
|       |          |   | zwiększenie (+)   |                  |                  |                  | 0,00              |  |
|       |          |   | zmniejszenie (-)  |                  |                  |                  | 0,00              |  |
|       |          |   | <b>po zmianie</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| 600   | 60004    | Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodzkiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów | 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 (-)  |                  |                  |                  |                   |  |
|       |          |   | <b>po zmianie</b> | <b>51 650,00</b> | <b>51 650,00</b> | <b>51 650,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| 600   | 60004    | Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodzkiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów | 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              |  |
|       |          |   | <b>po zmianie</b> | <b>51 650,00</b> | <b>51 650,00</b> | <b>51 650,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| 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 (-)  |                  |                  |                  |                   |  |
|       |          |   | <b>po zmianie</b> | <b>38 415,00</b> | <b>38 415,00</b> | <b>38 415,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| 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 (-)  |                  |                  |                  |                   |  |
|       |          |   | <b>po zmianie</b> | <b>51 220,00</b> | <b>51 220,00</b> | <b>51 220,00</b> | <b>0,00</b>       |  |

|     |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |             |   |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| 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         | 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 (-)  |                   |                   |                   |                   |             |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>81 240,00</b>  | <b>81 240,00</b>  | <b>81 240,00</b>  | <b>81 240,00</b>  | <b>0,00</b> |   |
| 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        | 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 (-)  |                   |                   |                   |                   |             |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>121 860,00</b> | <b>121 860,00</b> | <b>121 860,00</b> | <b>121 860,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 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         | 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 (-)  |                   |                   |                   |                   |             |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>35 100,00</b>  | <b>35 100,00</b>  | <b>35 100,00</b>  | <b>35 100,00</b>  | <b>0,00</b> |   |
| 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         | 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 (-)  |                   |                   |                   |                   |             |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>35 100,00</b>  | <b>35 100,00</b>  | <b>35 100,00</b>  | <b>35 100,00</b>  | <b>0,00</b> |   |
| 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        | 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              | 0,00              |             |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>115 362,00</b> | <b>115 362,00</b> | <b>115 362,00</b> | <b>115 362,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 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        | 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              | 0,00              |             |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>115 362,00</b> | <b>115 362,00</b> | <b>115 362,00</b> | <b>115 362,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 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         | 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 (+)   |                   |                   |                   |                   |             |   |
|     |       |   | zmniejszenie (-)  |                   |                   |                   |                   |             |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>14 221,20</b>  | <b>14 221,20</b>  | <b>14 221,20</b>  | <b>14 221,20</b>  | <b>0,00</b> |   |

|     |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |   |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| 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              | Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice  |
|     |       |   | zwiększenie (+)   |                   |                   |                   |                   | 0,00        | 0,00              |   |
|     |       |   | zmniejszenie (-)  |                   |                   |                   |                   |             |                   |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>92 576,00</b>  | <b>92 576,00</b>  | <b>92 576,00</b>  | <b>92 576,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |   |
| 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        |             | 865 000,00        | Współfinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap I.  |
|     |       |   | zwiększenie (+)   |                   |                   |                   |                   |             |                   |   |
|     |       |   | zmniejszenie (-)  | -45 100,00        | -45 100,00        | -45 100,00        | -45 100,00        |             | -45 100,00        |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>819 900,00</b> | <b>819 900,00</b> | <b>819 900,00</b> | <b>819 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>819 900,00</b> |   |
| 600 | 60014 | Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego   | przed zmianą      | 74 234,99         | 74 234,99         | 74 234,99         | 74 234,99         |             | 74 234,99         | Współfinansowanie zadania „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego”, przez Gminę Mszczonów  |
|     |       |   | zwiększenie (+)   |                   |                   |                   |                   |             |                   |   |
|     |       |   | zmniejszenie (-)  |                   |                   |                   |                   |             |                   |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>74 234,99</b>  | <b>74 234,99</b>  | <b>74 234,99</b>  | <b>74 234,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>74 234,99</b>  |   |
| 600 | 60014 | Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego   | przed zmianą      | 100 133,69        | 100 133,69        | 100 133,69        | 100 133,69        |             | 100 133,69        | Współfinansowanie zadania „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego”, przez Gminę Puszcza Mariańska  |
|     |       |   | zwiększenie (+)   |                   |                   |                   |                   |             |                   |   |
|     |       |   | zmniejszenie (-)  |                   |                   |                   |                   |             |                   |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>100 133,69</b> | <b>100 133,69</b> | <b>100 133,69</b> | <b>100 133,69</b> | <b>0,00</b> | <b>100 133,69</b> |   |
| 600 | 60014 | Przebudowa ul. kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego 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 Pileckiego w m. Żyrardów”, przez Gminę Żyrardów  |
|     |       |   | zwiększenie (+)   |                   |                   |                   |                   |             |                   |   |
|     |       |   | zmniejszenie (-)  |                   |                   |                   |                   |             |                   |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>507 746,31</b> | <b>507 746,31</b> | <b>507 746,31</b> | <b>507 746,31</b> | <b>0,00</b> | <b>507 746,31</b> |   |
| 600 | 60014 | Remonty dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Mszczonów:<br>1) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) od km 3+865 do km 4+300 (odcinek I) – odcinek o dł. 435 mb,<br>2) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) od km 11+100 do km 11+930 (odcinek II) – odcinek o dł. 830 mb,<br>3) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) od km 12+770 do km 15+070 (odcinek III) – odcinek o dł. 2300 mb,<br>4) remont drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska Mszczonów od km 6+635 do km 8+360 – odcinek o dł. 1725 mb. | przed zmianą      | 640 956,78        | 640 956,78        | 640 956,78        | 640 956,78        |             | 640 956,78        | Współfinansowanie zadania Remonty dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego na obszarze gminy Mszczonów:<br>1) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) od km 3+865 do km 4+300 (odcinek I) – odcinek o dł. 435 mb,<br>2) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) od km 11+100 do km 11+930 (odcinek II) – odcinek o dł. 830 mb,<br>3) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) od km 12+770 do km 15+070 (odcinek III) – odcinek o dł. 2300 mb,<br>4) remont drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska Mszczonów od km 6+635 do km 8+360 – odcinek o dł. 1725 mb. |
|     |       |   | zwiększenie (+)   |                   |                   |                   |                   |             |                   |   |
|     |       |   | zmniejszenie (-)  |                   |                   |                   |                   |             |                   |   |
|     |       |   | <b>po zmianie</b> | <b>640 956,78</b> | <b>640 956,78</b> | <b>640 956,78</b> | <b>640 956,78</b> | <b>0,00</b> | <b>640 956,78</b> |   |

|               |       |   |  |                     |                     |                     |                     |             |             |   |
|---------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---|
| 600           | 60014 | Remont drogi powiatowej 4719W Puszcza Marianańska - Mszczonów od km 5+800 do km 6+635 – odcinek o długości 835 mb (na obszarze gminy Puszcza Marianańska) | przed zmianą<br>zwiększenie (+)<br>zmniejszenie (-)<br><b>po zmianie</b> | 135 681,57          | 135 681,57          | 135 681,57          | 135 681,57          | 0,00        | 0,00        | Współfinansowanie zadania Remont drogi powiatowej 4719W Puszcza Marianańska - Mszczonów od km 5+800 do km 6+635 – odcinek o długości 835 mb (na obszarze gminy Puszcza Marianańska) |
| 600           | 60014 | Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu   | przed zmianą<br>zwiększenie (+)<br>zmniejszenie (-)<br><b>po zmianie</b> | 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   |
| 600           | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu   | przed zmianą<br>zwiększenie (+)<br>zmniejszenie (-)<br><b>po zmianie</b> | 250 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00        | 250 000,00  | Współfinansowanie zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu przez Gminę Mszczonów   |
| 600           | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu   | przed zmianą<br>zwiększenie (+)<br>zmniejszenie (-)<br><b>po zmianie</b> | 263 831,47          | 263 831,47          | 263 831,47          | 263 831,47          | 0,00        | 263 831,47  | Współfinansowanie zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu przez Województwo Mazowieckie                                     |
| 853           | 85321 | Orzekanie o niepełnosprawności  | przed zmianą<br>zwiększenie (+)<br>zmniejszenie (-)<br><b>po zmianie</b> | 263 831,47          | 263 831,47          | 342 550,00          | 342 550,00          | 0,00        | 0,00        | Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego   |
| 855           | 85508 | Rodziny zastępcze   | przed zmianą<br>zwiększenie (+)<br>zmniejszenie (-)<br><b>po zmianie</b> | 400 000,00          | 400 000,00          | 400 000,00          | 400 000,00          | 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<br>zwiększenie (+)<br>zmniejszenie (-)<br><b>po zmianie</b> | 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                             |
| <b>Ogółem</b> |       |   |  | <b>4 860 911,99</b> | <b>4 860 911,99</b> | <b>2 799 965,53</b> | <b>2 060 946,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b>  |
|               |       |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
|               |       |   |  | <b>4 900,00</b>     | <b>4 900,00</b>     | <b>50 000,00</b>    | <b>-45 100,00</b>   |             |             |   |
|               |       |   |  | <b>4 865 811,99</b> | <b>4 865 811,99</b> | <b>2 849 965,53</b> | <b>2 015 846,46</b> |             |             |   |



Załącznik Nr 8  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 20 grudnia 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    | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>3 529 381,80</b> | <b>-103 100,00</b> | <b>3 426 281,80</b> |
|               |       |          | Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży Collegium Masoviense               | 341 578,00          | -700,00            | 340 878,00          |
|               |       |          | ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie                                       | 1 795 884,80        | -45 700,00         | 1 750 184,80        |
|               |       |          | Cool Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie                     | 407 244,00          | -22 000,00         | 385 244,00          |
|               |       |          | Szkoła Policealna AS w Żyrardowie   | 984 675,00          | -34 700,00         | 949 975,00          |
| 2.            | 801   | 80120    | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>96 620,60</b>    | <b>-3 600,00</b>   | <b>93 020,60</b>    |
|               |       |          | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie                   | 52 603,00           | -1 500,00          | 51 103,00           |
|               |       |          | ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie                   | 44 017,60           | -2 100,00          | 41 917,60           |
|               |       |          | 'Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AS w Żyrardowie                      | 0,00                |                    | 0,00                |
| 3.            | 853   | 85311    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>            | <b>131 094,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>131 094,00</b>   |
|               |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie       | 131 094,00          | 0,00               | 131 094,00          |
| 4.            | 854   | 85406    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>374 776,05</b>   | <b>-3 800,00</b>   | <b>370 976,05</b>   |
|               |       |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"                | 276 521,65          | -3 300,00          | 273 221,65          |
|               |       |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"                | 0,00                |                    | 0,00                |
|               |       |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"                  | 98 254,40           | -500,00            | 97 754,40           |
| 5.            | 921   | 92118    | <b>Muzea</b>  | <b>1 048 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 048 000,00</b> |
|               |       |          | Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie                                    | 1 048 000,00        |                    | 1 048 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   | <b>5 179 872,45</b> | <b>-110 500,00</b> | <b>5 069 372,45</b> |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

Klaudiusz Stusiński



### 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                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                     |                   |                     |
| 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  | 0,00                |                   | 0,00                |
| 6.  | 855   | 85508    | Powiaty: Działdowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Nyski, Piaseczyński, Przemyski, Pułuski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski | 620 000,00          |                   | 620 000,00          |
| 7.  | 855   | 85510    | Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Miasto Przemysł, Nowodworski, Białostocki, Pułuski Lubuelski, Pleszewski, Płocki, Skarżyski Wyzkowski, Miasto Siedlce, Gostyniński, Miasto Ostrołęka      | 1 795 632,16        |                   | 1 795 632,16        |
| 8.  | 855   | 85510    | Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego   | 602 000,00          |                   | 602 000,00          |
| 9.  | 921   | 92118    | Muzeum Mazowsza Zachodniego   | 62 500,00           | -62 500,00        | 0,00                |
| 10.   | 921   | 92116    | Gmina Żyrardów  | 95 000,00           | 0,00              | 95 000,00           |
| <b>Razem</b>  |       |          |   | <b>3 978 857,40</b> | <b>-62 500,00</b> | <b>3 916 357,40</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>  |                     |                   |                     |
| 1.  | 755   | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  | 126 060,00          |                   | 126 060,00          |
| 2.  | 801   | 80116    | Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej  | 5 625,00            |                   | 5 625,00            |
| 3.  | 801   | 80120    | Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej  | 2 250,00            |                   | 2 250,00            |
| 4.  | 852   | 85203    | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo   | 785 149,04          |                   | 785 149,04          |
| 5.  | 852   | 85203    | Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych  | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |
| 6.  | 852   | 85203    | Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych  | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |
| 7.  | 855   | 85510    | Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo  | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
| 8.  | 855   | 85510    | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących   | 470 400,00          |                   | 470 400,00          |
| 9.  | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego   | 5 000,00            |                   | 5 000,00            |
| <b>Razem</b>  |       |          |   | <b>1 439 484,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 439 484,04</b> |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |   | <b>5 418 341,44</b> | <b>-62 500,00</b> | <b>5 355 841,44</b> |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

Klaudiusz Stusiński



## **UZASADNIENIE**

### **Dział 020 Leśnictwo**

Na podstawie analizy wykonania dokonuje się zmniejszenia o kwotę 550,00 zł w planie wydatków bieżących Starostwa (02002).

### **Dział 600 Transport i łączność**

1. Zmniejsza się nakłady na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I” o kwotę 15.506.780,00 zł z czego: 14.155.000,00 to środki z programu Polski Ład, 45.100,00 dofinansowanie z Gminy Wiskitki oraz kwota 1.306.680,00 wkład własny Powiat. Czas realizacji zadania zostaje przedłużony na rok 2024 (§ 6370, 6300, 60014).

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przesunięć na kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg. Ponadto kwotę 440,00 zł przenosi się do rozdziału 75020 z przeznaczeniem na składki z tytułu funduszu pracy (60014).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Żyrardowie z tytułu wpływów za koszty upomnienia o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania (§0640).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zmniejsza się nakłady na Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 387.143,35 zł. Zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania (71012).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

1. Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wprowadza się zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 15.500,00 zł z tytułu wpływu z różnych usług i opłat pobieranych przez jst oraz zmniejszenie z tytułu odsetek - 22.000,00 zł (§ 0490, 0830, 0920).

2. W planie wydatków Starostwa bieżących dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 228.044,73 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania. Ponadto w planie wydatków majątkowych dokonuje zmniejszenia nakładów finansowych na kwotę 223.100,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.

3. W planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg dokonano przeniesienia 981,51 zł z przeznaczeniem na składki z tytułu funduszu pracy (75020).

4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Starostwa na kwotę 20.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (75075).

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. W planie wydatków Starostwa i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Żyrardowie" – 5.920,00 zł. Zmniejszenie spowodowane jest uzyskaniem niższej ceny po rozstrzygnięciu przetargu (75410, 75411).
2. Zmniejsza się plan Starostwa o kwotę 3.440,00 zł która była przeznaczona na umowy zlecenia ze służbą dyżurną Komendy Powiatowej PSP na sporządzanie raportów CAR w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (75421).
3. Zmniejsza się środki z Funduszu Wsparcia które były przeznaczone na pokrycie zobowiązań związanych zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Żyrardowskiego ( § 2100, 75495).

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

Na podstawie analizy bieżącego wykonania zmniejsza się dochody budżetowe z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz odsetek o kwotę 320.000,00 zł oraz zwiększa wpływy z tytułu mandatów i innych kar oraz za koncesje i licencje o kwotę 11.400,00 zł (§0420, §0020).

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Spadek stawki WIBOR i analiza wykonania za 11 miesięcy br. wskazuje na możliwość zmniejszenia planowanej kwoty (75702).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia nakładów na zadanie pn. Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie o kwotę 5.610.650,01 zł z czego 5.605.650,01 zł pochodzi z programu Polski Ład a kwota 5.000,00 zł wkład własny. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane również w roku 2024 (§ 6370, 6050 80115).
2. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Nr 2 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu darowizny i przeznacza się na sfinansowanie nagród dla uczestników konkursy „Rymem zaczarowany” (§ 0960, 80115).
3. Zmniejsza się nakłady na zadanie pn. Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 74.500,00 zł. Zadanie będzie realizowany w roku 2024 (80195).
4. W planie wydatków poszczególnych placówek oświatowych wyniku analizy wykonania dokonuje się przesunięć na kwotę 47.499,57 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków poszczególnych placówek oświatowych o kwotę 66.207,72 zł (80102, 80105, 80117,80120,80134).

5. W planie dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 38.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców na wyżywienie (801148).

6. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na możliwość zmniejszenia kwoty 106.700,00 zł w ramach przyjętego planu dotacji. (80116 -103.100,00 zł, 80120 – 3.600,00 zł).

7. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa o kwotę 42.308,20 zł . Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (80195).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2023 z 24 listopada 2023 r. oraz zmniejsza się o kwotę 22.563,00 zł plan dotacji przeznaczony na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podział dotacji dla poszczególnych domów przedstawia się następująco:

a) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B – 12.914,00 zł,

b) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 – 9.649,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego z tytułu wpłat za pobyt o kwotę 33.000,00 zł i przeznacza na bieżącą działalność. (85202).

3. W planie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Hamerni dokonuje się przesunięć na kwotę 71.269,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących wydatków.

4. W planie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego dokonuje się przesunięć na kwotę 4.642,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących wydatków (85202). Ponadto dokonuje się aktualizacji dochodów bieżących do bieżącego wykonania (§ 0920, 0970).

5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy dokonuje przesunięć na kwotę 14.630,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Ponadto zmniejsza się o kwotę 6.696,00 zł i przesuwa na braki w rozdziale 85508. (§ 85218).

6. W planie wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się aktualizacji planu do bieżącego wykonania (85205, 85295).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W planie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie. Ponadto zwiększa się o kwotę 10.732,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych. Są to środki własne Powiatu (85321).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. W plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się przesunięć na kwotę 30.350,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Ponadto zmniejsza plan wydatków o kwotę 26.211,72 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (85403,85406,85407).

2. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na możliwość zmniejszenia kwoty 3.800,00 zł w ramach przyjętego planu dotacji (85406).

### **Dział 855 Rodzina**

1. W wyniku analizy faktycznych wpływów zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (§2900).

2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 50.000,00 zł wynikający z zawartych porozumień z innymi powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Analiza wykonania po 11 miesiącach wskazuje na konieczność zwiększenia planu (§2320).

3. Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wprowadza się zmiany w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie – zwiększenie 1.140,00 zł z tytułu wpływu z różnych usług oraz zmniejszeniem z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940, 0940).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W planie dochodów Starostwa dokonuje się zmniejszenia środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które powiat otrzyma w ramach programu w zakresie ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii – 5.920,00 zł. Środki zostaną wpłacone na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (90005, 75411).

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego” w kwocie 62.500 zł. zadanie będzie realizowane w roku 2024 (92118).

### **Dział 926 Kultura Fizyczna**

W planie wydatków majątkowych Starostwa dokonuje się zmniejszenia na kwotę 108.900,00 zł środków przeznaczonych na zadanie pn. „Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie” (92601).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 113.000,00 zł z tytułu podpisania umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z bieżnią długości 400 m przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie” (§ 6260).

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Klaudiusz Stusiński**