

*Projekt Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 20 sierpnia 2024 r.*

U C H W A Ł A Nr...../...../24

**Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 2 września 2024 roku
zmieniająca Budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
uchwała się, co następuje:

§ 1

W Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024 ustalonym uchwałą Nr 6.126.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **9.624.450,43 zł** oraz zmniejsza się o **175,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **206.148.887,20 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.536.862,44 zł** oraz zmniejsza się o **175,00 zł** do kwoty **150.239.596,83 zł**;

2) dochody majątkowe zwiększa się o **8.087.587,99 zł** do kwoty **55.909.290,37 zł**,

zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 1 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

2. Zwiększa się o kwotę **14.797.331,35 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **903.055,92 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **213.798.887,20 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.799.093,21 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **771.582,81 zł** do kwoty **149.165.845,38 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **11.998.238,14 zł** oraz zmniejsza się o **131.473,11 zł** do kwoty **64.633.041,82 zł**,

zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 2 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

3. Plan wydatków majątkowych określony Tabelą nr 4 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej otrzymuje brzmienie Tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.650.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 920.676,81 zł;

SKARBNIK POWIATU


Bożena Elżbieta Kot

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.529.323,19 zł;
- c) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł.

§ 3

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10.147.802,83 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.497.802,83 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 3 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4

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 **2.497.802,83 zł**;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.200.000,00 zł**.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia kredytów do wysokości limitów określonych w § 4 pkt 2 i 3 uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 8 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rada Powiatu Zyrardowskiego z dnia 2 września 2024 r. - Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
			4	5			
1	2	3	4		5	6	7
			bieżące				
710		Działalność usługowa 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	2 228 092,39	0,00	0,00	200 000,00	2 428 092,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 228 092,39	0,00	0,00	200 000,00	2 428 092,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 114 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna 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	539 206,30	0,00	0,00	200 000,00	1 314 905,00
			27 564,30	0,00	0,00	97 290,00	636 496,30
		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	539 206,30	0,00	0,00	97 290,00	636 496,30
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 200,00	0,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	74 000,00	444 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	9 217 312,00	0,00	0,00	350 000,00	9 567 312,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 217 312,00	0,00	0,00	350 000,00	9 567 312,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 029 400,00	0,00	0,00	350 000,00	1 379 400,00
756			33 814 100,84	0,00	0,00	109 000,00	33 923 100,84

		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	0,00	0,00	0,00
			33 814 100,84			109 000,00			33 923 100,84
		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	0,00	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00			100 000,00			1 400 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00			3 000,00			53 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00			5 000,00			325 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179,37			1 000,00			1 179,37
801		Oświata i wychowanie	1 627 538,71			343 015,64			1 970 379,35
		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	564 492,69	0,00	0,00	267 942,42			832 435,11
			1 627 538,71			343 015,64			1 970 379,35
		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	564 492,69	0,00	0,00	267 942,42			832 435,11
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00			800,00			1 550,00
	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	53 800,00		0,00	56 000,00			109 800,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00	979,73			979,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00		0,00	3 600,00			14 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00	2 500,00			2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 380,00		0,00	2 500,00			22 880,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	5 000,00			5 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 500,00		0,00	8 500,00			455 000,00

2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 492,69	0,00	262 942,42	827 435,11
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	24 250,00	-175,00	193,49	24 268,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 381 280,00	0,00	57 556,80	1 438 836,80
	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
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 381 280,00	0,00	57 556,80	1 438 836,80
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	328 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 899 316,45	0,00	57 556,80	385 556,80
	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	380 000,00	3 279 316,45
	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	2 899 316,45	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	80 000,00	530 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 310 000,00	0,00	300 000,00	2 610 000,00
	bieżące razem:	148 702 909,39	-175,00	1 536 862,44	150 239 596,83
	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	592 056,99	0,00	267 942,42	859 999,41

majątkowe					
750	Administracja publiczna	207 902,58	0,00	20 460,99	228 363,57
	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	206 942,58	0,00	20 460,99	227 403,57
	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	207 902,58	0,00	20 460,99	228 363,57
	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	206 942,58	0,00	20 460,99	227 403,57

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 970,62	0,00	17 596,45	195 567,07
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 971,96	0,00	2 864,54	31 836,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	230 000,00	0,00	67 127,00	297 127,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		230 000,00	0,00	67 127,00	297 127,00
6260	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
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	7 127,00	237 127,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 350 000,00	0,00	8 000 000,00	9 350 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 350 000,00	0,00	8 000 000,00	9 350 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00
	majątkowe razem:	47 821 702,38	0,00	8 087 587,99	55 909 290,37
	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	206 942,58	0,00	20 460,99	227 403,57
	Ogółem:	196 524 611,77	-175,00	9 624 450,43	206 148 887,20
	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	798 999,57	0,00	288 403,41	1 087 402,98

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 2 września 2024 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcji i handlowego	
600	Transport i łączność	przed zmianą	50 454 315,81	9 086 735,02	8 529 427,90	0,00	8 529 427,90	547 307,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	41 357 580,79	41 357 580,79	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
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	2 893 696,00	23 584,00	23 584,00	0,00	23 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 112,00	2 870 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	53 348 011,81	9 120 319,02	8 553 011,90	0,00	8 553 011,90	547 307,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	44 227 692,79	44 227 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	44 397 959,86	3 040 379,07	2 490 379,07	0,00	2 490 379,07	530 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	41 357 580,79	41 357 580,79	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
75019	Rady powiatów	po zmianach	2 893 696,00	23 584,00	23 584,00	0,00	23 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 112,00	2 870 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	47 291 655,86	3 063 963,07	2 513 963,07	0,00	2 513 963,07	530 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	44 227 692,79	44 227 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 402 344,35	21 762 406,15	21 357 843,85	16 231 697,55	5 126 146,30	0,00	377 000,00	27 564,30	0,00	0,00	639 936,20	639 936,20	206 942,58	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-204 535,81	-203 062,70	-203 062,70	0,00	-203 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 473,11	-1 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 023 801,84	526 677,70	500 615,00	200 000,00	300 615,00	0,00	23 000,00	3 062,70	0,00	0,00	497 124,14	497 124,14	45 728,05	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	23 221 601,38	22 086 023,15	16 431 697,55	5 223 696,60	0,00	400 000,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	469 500,00	389 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 567,23	1 135 567,23	252 670,63	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 473,11	-1 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	483 026,89	404 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	78 526,89	78 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	20 310 337,15	19 980 337,15	15 357 044,55	4 601 292,60	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	po zmianach	909 331,51	508 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 331,51	401 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	21 019 688,66	20 288 337,15	15 557 044,55	4 701 292,60	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	731 331,51	731 331,51	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 027 002,00	1 022 002,00	808 611,00	213 391,00	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	615,00	615,00	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
75495	Pozostała działalność	po zmianach	1 027 617,00	1 022 617,00	808 611,00	213 391,00	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	330 963,20	101 027,00	73 462,70	0,00	73 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 936,20	229 936,20	206 942,58	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	98 855,33	3 062,70	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	426 755,83	101 027,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 792,63	95 792,63	45 728,05	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	po zmianach	9 853 712,00	9 263 712,00	9 032 046,00	1 458 757,00	0,00	30 000,00	0,00	201 666,00	0,00	0,00	0,00	325 728,83	325 728,83	252 670,63	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 350 839,00	9 362 046,00	7 573 289,00	1 808 757,00	0,00	30 000,00	201 666,00	0,00	0,00	0,00	147 127,00	147 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 414 312,00	7 982 646,00	7 573 289,00	409 357,00	0,00	201 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 127,00	737 127,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	8 421 438,00	7 982 646,00	7 573 289,00	409 357,00	0,00	201 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 127,00	237 127,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	160 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	po zmianach	1 059 400,00	1 029 400,00	1 029 400,00	30 000,00	0,00	1 029 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 409 400,00	1 409 400,00	1 379 400,00	30 000,00	0,00	1 379 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757	4	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 378 580,31	55 725 036,36	50 120 177,22	43 670 759,32	6 449 417,90	3 679 000,00	4 39 821,00	1 485 038,14	0,00	0,00	0,00	6 653 543,95	6 653 543,95	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-97 981,40	-47 981,40	-34 581,40	-123,00	-34 458,40	0,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	27 721 392,62	21 825 083,67	21 703 381,67	18 662 021,85	3 041 359,82	0,00	3 570 000,00	121 862,00	0,00	0,00	0,00	5 896 328,95	5 896 328,95	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 902 001,89	12 848 001,89	12 515 815,89	10 716 987,88	1 798 848,01	189 000,00	224 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 858,40	-44 858,40	-31 458,40	-31 458,40	-31 458,40	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	12 915 681,89	12 862 681,89	12 538 965,89	10 716 987,88	1 821 988,01	112 930,00	210 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	246 576,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkółach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 002 697,73	978 097,73	965 144,73	936 847,43	28 297,30	0,00	0,00	12 953,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 528 048,14	1 823 833,14	257 795,00	161 200,00	96 595,00	0,00	80 000,00	1 486 038,14	0,00	0,00	0,00	704 215,00	704 215,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 818 604,45	2 114 389,45	254 795,00	161 200,00	93 595,00	0,00	80 000,00	1 779 594,45	0,00	0,00	0,00	704 215,00	704 215,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 010 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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	8 035 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	10 045 700,00	495 700,00	0,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 010 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 010 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	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	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 734 846,74	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	181 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 915 846,74	20 770 846,74	19 716 621,34	15 640 252,87	4 076 368,47	1 012 089,40	42 136,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 999 668,95	16 992 668,95	16 992 668,95	16 992 668,95	13 459 512,87	3 523 156,08	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	17 144 668,95	16 999 668,95	16 992 668,95	13 459 512,87	3 523 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 635 384,39	2 633 384,39	2 633 384,39	2 633 384,39	2 144 740,00	488 644,39	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 671 384,39	2 669 384,39	2 669 384,39	2 669 384,39	2 180 740,00	488 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 295 081,00	4 295 081,00	4 085 166,00	3 565 596,00	520 570,00	149 760,00	59 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 556,80	57 556,80	57 556,80	57 556,80	57 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	przed zmianą	4 352 637,80	4 143 722,80	4 143 722,80	3 623 152,80	520 570,00	149 760,00	59 155,00	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	57 556,80	57 556,80	57 556,80	57 556,80	57 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 204 361,40	9 084 361,40	8 664 018,40	7 205 441,85	1 458 576,55	415 220,00	5 123,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 262 361,40	9 139 361,40	8 664 018,40	7 205 441,85	1 458 576,55	470 220,00	5 123,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 108 476,84	4 996 476,84	4 993 553,84	4 087 007,00	906 546,84	0,00	2 923,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 108 476,84	4 996 476,84	4 993 553,84	4 087 007,00	906 546,84	0,00	2 923,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 349 139,75	2 341 139,75	1 924 919,75	1 679 393,00	245 526,75	415 220,00	1 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 407 139,75	2 396 139,75	1 924 919,75	1 679 393,00	245 526,75	470 220,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 565 027,46	9 565 027,46	1 766 121,26	1 559 328,85	206 792,41	3 303 760,00	4 495 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 538,71	-13 538,71	0,00	0,00	0,00	-13 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	783 477,00	783 477,00	33 477,00	33 477,00	33 477,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydajki 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	Wydajki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 358 108,61	6 358 108,61	1 692 792,41	1 526 000,00	166 792,41	500 000,00	4 185 316,20	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			
		zwiększenie	183 477,00	183 477,00	33 477,00	33 477,00	0,00	150 000,00	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	po zmianach	6 541 585,61	6 541 585,61	1 726 269,41	1 559 477,00	166 792,41	650 000,00	4 185 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	3 109 203,00	3 109 203,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 803 760,00	265 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 538,71	-13 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 695 664,29	3 695 664,29	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	265 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	121 635,00	121 635,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 335,00	81 335,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 491 097,00	2 491 097,00	34 800,00	4 000,00	30 800,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 297,00	1 066 297,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
92195	Pozostała działalność	po zmianach	14 797 331,35	14 797 331,35	34 800,00	4 000,00	30 800,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 237,00	1 166 237,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
Wydajki razem:			213 798 887,20	149 165 845,38	127 597 538,96	96 977 553,63	30 619 985,33	12 090 537,77	5 687 547,20	1 810 221,45	0,00	2 000 000,00	64 633 041,82	64 633 041,82	252 670,53	0,00	0,00			

Tabela Nr 3
do Uchwały VI/.../24
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2 września 2024
zmieniającej Budżet
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024	Zmiana	Plan po zmianie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i wpłaty na fundusze celowe	Jednostka realizująca	Źródła finansowania				
										9	10	11	12	13
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność		41 357 580,79	2 870 112,00	44 227 692,79	44 227 692,79	0,00		2 692 543,00	2 200 000,00	35 159 463,50	4 175 686,29	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		41 357 580,79	2 870 112,00	44 227 692,79	44 227 692,79	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg	2 692 543,00	2 200 000,00	35 159 463,50	4 175 686,29	0,00
		Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	2022-2024	1 679 029,69		1 679 029,69	1 679 029,69		Powiatowy Zarząd Dróg			1 664 726,79	14 302,90	
		Przebudowa drogi powiatowej 4718W Barńki - Puszcza Marianańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklaskotne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Marianańska	2024	10 690 541,34		10 690 541,34	10 690 541,34		Powiatowy Zarząd Dróg			8 426 042,43	2 264 498,91	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I	2018-2024	16 300 729,24	0,00	16 300 729,24	16 300 729,24		Powiatowy Zarząd Dróg/ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	1 325 930,00		14 154 904,28	819 894,96	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II	2024	45 000,00	2 670 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00		Starostwo Powiatowe	515 000,00	2 200 000,00			
		Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bollimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904	2024	11 541 170,00		11 541 170,00	11 541 170,00		Powiatowy Zarząd Dróg	5 000,00		10 913 790,00	622 380,00	
		Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Luków (etap I - sporządzenie dokumentacji)	2024	140 000,00		140 000,00	140 000,00		Starostwo Powiatowe	140 000,00				
		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 Marianańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730	2020-2024	84 501,00		84 501,00	84 501,00		Powiatowy Zarząd Dróg	84 501,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Onyszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic	2020-2024	147 000,00		147 000,00	147 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	147 000,00				
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Flekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry)	2024	454 609,52	112,00	454 721,52	454 721,52		Starostwo Powiatowe	112,00			454 609,52	
		Modernizacja dróg powiatowych	2024	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	275 000,00				
		Modernizacja wiaduktu nad liniami kolejowymi w Powiecie Żyrardowskim w miejscowościach: Lublinów i Koryłów	2024	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		Starostwo Powiatowe	200 000,00				

801	Oświata i wychowanie		6 653 543,95	24 600,00	6 678 143,95	6 678 143,95	6 678 143,95	0,00	1 072 493,94	0,00	5 605 650,01	0,00	0,00
80115	Technika		5 896 328,95	0,00	5 896 328,95	5 896 328,95	5 896 328,95	0,00	290 678,94	0,00	5 605 650,01	0,00	0,00
	Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie	2019-2024	5 698 328,95		5 698 328,95	5 698 328,95	5 698 328,95		92 678,94		5 605 650,01		
	Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
	Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	Modernizacja wejścia wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2024	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
80120	Licea ogólnokształcące		53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja systemu grzewczego w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczu Mariąnskiej	2024	23 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00				
	Modernizacja ścian budynku poprzez wymianę części elewacji w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczu Mariąnskiej	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach		0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00				
	Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami	2024	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00				
80195	Pozostała działalność		704 215,00	0,00	704 215,00	704 215,00	704 215,00	0,00	704 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2	2023-2025	704 215,00	-50 000,00	654 215,00	654 215,00	654 215,00		654 215,00		0,00	0,00	
	Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
851	Ochrona zdrowia		1 550 000,00	8 000 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	8 000 000,00
85111	Szpitalne ogólne		1 550 000,00	8 000 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	8 000 000,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez renowację i odtworzenie zabudowanego Pawilonu A Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego	2024	1 550 000,00		1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		200 000,00		1 350 000,00		
	Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego	2024	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00						8 000 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00				
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00				
	Poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS w Hamerni	2024	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		120 000,00	3 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie	2024	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	Modernizacja pracowni cukierkowej i gastronomicznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2024	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
	Montaż systemu automatycznego otwierania okien w Sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie	2024	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		8 000,00	3 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja wejścia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	2024	8 000,00	3 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	81 335,00	81 335,00	81 335,00	81 335,00	0,00	81 335,00	0,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	81 335,00	81 335,00	81 335,00	81 335,00		81 335,00				

Tabela Nr 4
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2 września 2024
zmieniającej Budżet
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach
1	2	3	4
1.	Dochody		206 148 887,20
2.	Wydatki		213 798 887,20
3.	Wynik budżetu		-7 650 000,00
	Przychody ogółem:		10 147 802,83
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 529 323,19
	Przychody jst 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	920 676,81
2.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 697 802,83
	Rozchody ogółem:		2 497 802,83
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 497 802,83

**Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Beata Rusinowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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 zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	 0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Powiat Grodzki
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 zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	70 171,08 70 171,08	70 171,08 70 171,08	70 171,08 70 171,08	 0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodzkiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	70 171,08 70 171,08	70 171,08 70 171,08	70 171,08 70 171,08	 0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcz Marjańska - Linia Żyrardów - Puszcz Marjańska - Konion	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	120 960,00 120 960,00	120 960,00 120 960,00	120 960,00 120 960,00	 0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcz Marjańska
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 Radziejowice Korzyńców Żyrardów	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	111 091,20 111 091,20	111 091,20 111 091,20	111 091,20 111 091,20	 0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice

600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Mariańska - Linia Żyrardów - Puszcza Mariańska - Bartłiki	przed zmianą	120 960,00	120 960,00	120 960,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki - Linia Żyrardów Wiskitki Teresin	przed zmianą	51 105,60	51 105,60	51 105,60	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki - Linia Żyrardów Wiskitki Teresin	po zmianie	120 960,00	120 960,00	120 960,00	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 Wiskitki - Linia Żyrardów Wiskitki Teresin	przed zmianą	51 105,60	51 105,60	51 105,60	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Teresin
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	142 465,40	142 465,40	142 465,40	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego - Linia Żyrardów- Wiskitki - Sochaczew	po zmianie	142 465,40	142 465,40	142 465,40	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	124 346,20	124 346,20	124 346,20	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Powiat Sochaczewski
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gmin: Puszcza Mariańska, Mszczonów, Linia Krze - Mszczonów - Puszcza Mariańska	przed zmianą	55 054,00	55 054,00	55 054,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gmin: Puszcza Mariańska, Mszczonów, Linia Krze - Mszczonów - Puszcza Mariańska	po zmianie	124 346,20	124 346,20	124 346,20	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 Gmin: Puszcza Mariańska, Mszczonów, Linia Krze - Mszczonów - Puszcza Mariańska	przed zmianą	55 054,00	55 054,00	55 054,00	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gmin: Puszcza Mariańska, Mszczonów, Linia Krze - Mszczonów - Puszcza Mariańska	po zmianie	55 054,00	55 054,00	55 054,00	0,00	
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego/Poznańska - Żyrardów Kapłana Palaca - Żyrardów PKP - Międzyborów	przed zmianą	586 010,10	586 010,10	586 010,10	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Żyrardów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Żeromskiego/Poznańska - Żyrardów Kapłana Palaca - Żyrardów PKP - Międzyborów	po zmianie	586 010,10	586 010,10	586 010,10	0,00	

600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Spółdzielca-Żyrardów PKP -Żeromskiego/Poznańska -Działki Wiskitki plac Wolności	przed zmianą	573 864,28	573 864,28	573 864,28	573 864,28	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Żyrardów
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	573 864,28	573 864,28	573 864,28	573 864,28	
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Mostowa Pętla Korytów	przed zmianą	581 763,65	581 763,65	581 763,65	581 763,65	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Żyrardów
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	581 763,65	581 763,65	581 763,65	581 763,65	
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Wiskitki p. Działki	przed zmianą	158 336,64	158 336,64	158 336,64	158 336,64	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	158 336,64	158 336,64	158 336,64	158 336,64	0,00
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Wiskitki Popielarnia	przed zmianą	91 416,60	91 416,60	91 416,60	91 416,60	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	91 416,60	91 416,60	91 416,60	91 416,60	
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 Grójce-Mszczonów	przed zmianą	17 307,12	17 307,12	17 307,12	17 307,12	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 (-)					0,00
			po zmianie	17 307,12	17 307,12	17 307,12	17 307,12	0,00
600	60014	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap I.	przed zmianą	819 894,96	819 894,96	819 894,96	819 894,96	Współfinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap I.
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	819 894,96	819 894,96	819 894,96	819 894,96	
600	60014	Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	przed zmianą	14 302,90	14 302,90	14 302,90	14 302,90	Współfinansowanie zadania „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego”, przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	14 302,90	14 302,90	14 302,90	14 302,90	14 302,90
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariana, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariana	przed zmianą	2 264 498,91	2 264 498,91	2 264 498,91	2 264 498,91	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariana, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariana" przez Gminę Puszcza Mariana
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	2 264 498,91	2 264 498,91	2 264 498,91	2 264 498,91	2 264 498,91

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	622 380,00 622 380,00	622 380,00 622 380,00	0,00 0,00	622 380,00 622 380,00	Współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904 przez Gminę Wiskitki
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry)	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	254 609,52 254 609,52	254 609,52 254 609,52	0,00 0,00	254 609,52 254 609,52	Współfinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry) przez Gminę Mszczonów
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry)	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	Współfinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry) przez Gminę Województwo Mazowieckie
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	374 680,00 374 680,00	374 680,00 374 680,00	0,00 0,00	374 680,00 374 680,00	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
855	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	450 000,00 80 000,00 530 000,00	450 000,00 80 000,00 530 000,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 80 000,00 530 000,00	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	0,00 0,00	81 000,00 81 000,00	Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów
		Ogółem	przed zmianą zwiększenie (+) zmniejszenie (-) po zmianie	8 082 548,84 80 000,00 0,00 8 162 548,84	8 082 548,84 80 000,00 0,00 8 162 548,84	3 906 862,55 80 000,00 0,00 3 986 862,55	4 175 686,29 0,00 0,00 4 175 686,29	X

Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Beata Rusinowska

Załącznik nr 1
do Uchwały.....
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2 września 2024
zmieniającej Budżet
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5		
1.	801	80116	Szkoły policealne	3 570 000,00	568 630,00	4 138 630,00
			Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	320 000,00	-109 896,00	210 104,00
			ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	2 000 000,00	-721 110,00	1 278 890,00
			Cool Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	450 000,00	-70 455,00	379 545,00
			Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	800 000,00	1 470 091,00	2 270 091,00
2.	801	80120	Licea ogólnokształcące	109 000,00	3 930,00	112 930,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	61 000,00	8 930,00	69 930,00
			ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
3.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	-	149 760,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	149 760,00		149 760,00
4.	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	415 220,00	55 000,00	470 220,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	303 220,00	57 000,00	360 220,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	112 000,00	-2 000,00	110 000,00
5.	921	92118	Muzea	1 250 000,00		1 250 000,00
			Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	1 250 000,00		1 250 000,00
Ogółem				5 493 980,00	627 560,00	6 121 540,00

Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Beata Rusinowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2 września 2024
zmieniającej Budżet
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	po Zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60004	Powiat Grójceki	17 307,12		17 307,12
2.	600	60014	Gmina Żyrardów	300 000,00		300 000,00
3.	600	60014	Gmina Mszczonów	230 000,00		230 000,00
4.	855	85508	Powiaty: Działdowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Nyski, Piaseczyński, Przemyski, Pułtuski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Grójceki, Pruszkowski, Brzeski	500 000,00	150 000,00	650 000,00
5.	855	85510	Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Miasto Przemysł, Nowodworski, Białostocki, Pułtuski Lubuelski, Pleszewski, Płocki, Skarżyski, Wyszowski, Miasto Siedlce, Gostyniński, Miasto Ostrołęka	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00
6.	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego	450 000,00		450 000,00
7.	921	92118	Muzeum Mazowska Zachodniego	66 297,00		66 297,00
8.	921	92116	Gmina Żyrardów	100 000,00		100 000,00
Razem				3 463 604,12	750 000,00	4 213 604,12
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00		15 000,00
2.	754	75495	Zadania powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	30 000,00		30 000,00
3.	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	134 379,96		134 379,96
4.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	992 089,40		992 089,40
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	20 000,00		20 000,00
8.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących	533 760,00	-13 538,71	520 221,29
9.	921	92105	Zadania powiatu w zakresie kultury	40 000,00		40 000,00
10.	921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Trójcy w Lutkowie na realizację zadania w ramach Rządowego	1 000 000,00		1 000 000,00
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	50 000,00		50 000,00
Razem				2 835 229,36	-13 538,71	2 821 690,65
Ogółem				6 298 833,48	736 461,29	7 035 294,77

**Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Beata Rusinowska

UZASADNIENIE

Dział 600 Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 584,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (60014).
2. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną (skrzyżowania na drogach powiatowych) oraz bieżące wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu na drogach powiatowych (60014).
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 2.670.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II”. Środki na powyższe zadanie stanowią wkład własny powiatu (60014).
4. Zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry)” – 112,00 zł (60014).
5. Tworzy się nowe zadanie majątkowe o wartości 200.000,00 zł pn. Modernizacja wiaduktów nad liniami kolejowymi w Powiecie Żyrardowskim w miejscowościach: Lublinów i Korytów (60014).

Dział 710 Działalność Usługowa

Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 200.000,00 zł z tytułu pobranych opłat geodezyjnych na podstawie analizy bieżącego wykonania (0690).

Dział 750 Administracja publiczna

1. W planie wydatków majątkowych Starostwa zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Zakup mikrofonów wraz z systemem głosowania dla obsługi posiedzeń Rady Powiatu Żyrardowskiego – 1.473,11 zł. Ponadto zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 na wypłatę diet radnych. Pierwotna kwota była zaplanowana za niska (75019).
2. W rozdziale 75020 wprowadza się trzy zadania majątkowe:
 - a) Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK wraz z zapleczem teleinformatycznym – 120.000,00 zł;
 - b) Dostawa samochodu osobowego - 250.000,00 zł;
 - c) Modernizacja instalacji ppoż. i poprawa warunków BHP na II piętrze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 32.000,00 zł.

3. W planie istniejących wydatków majątkowych w rozdziale 75020 dokonuje się aktualizacji w trzech zadaniach:

- a) Modernizacja klatki schodowej na III piętrze wraz z zabezpieczeniem pionu okablowania budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – zwiększenie o kwotę 12.685,36 zł;
- b) Rozbudowa sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zmniejszenie o kwotę 2.141,60 zł.

Konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na zabudowę nieosłoniętych instalacji;

- c) Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – zmniejszenie o kwotę 11.212,25 zł. Zmiana wyniku z dostosowania planu do wykonania.

4. Ponadto w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć na kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów. Dokonuje się również zwiększenia na kwotę 308.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.

5. Zwiększa się plan wydatków CUW o 615,00 zł z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego.

6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 97.290,00 zł z tytułu wpływów z usług i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zaległości z lat ubiegłych (§ 0830, 0920, 0940).

7. Zwiększa się plan dochodów Starostwa przeznaczony na realizację projektu pn. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie kwotę 20.460,99 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 30.792,63 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do wysokości środków jakie wpłynęły na rachunek bankowy na powyższe zadanie. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 3.062,70 zł, która pierwotnie zakwalifikowana była jako wkład własny niekwalifikowany (2057, 2059, 6257, 6259, 75095).

8. Do planu wydatków majątkowych Starostwa wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja i poprawa dostępności lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Środkowej 36 w m. Żyrardów” – 65.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z środków własnych Powiatu (75095).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Do planu Starostwa wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne:

- a) Dostawa nowego agregatu prądotwórczego – 120.000,00 zł z czego 60.000,00 zł wkład własny powiatu, a pozostała kwota 60.000,00 zł wnioskowana datacja w WFOŚiGW;

- b) Dostawa przyczepy samochodowej na potrzeby zarządzania kryzysowego – 20.000,00. Środki na ten cel stanowią dochody własne powiatu.
- c) Zwiększa się o 7.127,00 zł dochody Starostwa i wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu zwiększenia planu dotacji, jaką powiat otrzyma z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP (75411).

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków Starostwa o kwotę 350.000,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy o których mowa art. 14. Ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone są na zakwaterowanie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Żyrardowskiego. W planie wydatków dokonuje się również przesunięć na kwotę 7.000,00 zł (75495).

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

Zwiększa się dochody budżetowe na łączną kwotę 109.000,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za prawo jazdy, opłat z tytułu kar i grzywien wraz z odsetkami. Zmiany wynikają z analizy dotychczasowego i przewidywanego wykonania (§0420, 0570, 0650, 0920).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Aktualna wysokość stóp procentowych WIBOR i analiza wykonania za 7 miesięcy br. wskazuje na możliwość zmniejszenia planowanej kwoty (75702).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela i przeznacza na naprawę szkoły – malowanie elewacji – 2.000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.200,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (80115).

2. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie z tytułu najmu oraz odsetek o kwotę 53.600,00 zł (80115).

3. W planie dochodów Starostwa dokonuje się zmian na kwotę 998,22 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (2910, 0900).

4. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazuje na konieczność zwiększenia o kwotę 572.560,00 zł. Zmiana wynika z niedoszacowania planu pierwotnego (80116, 80120).

5. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Liceum Ogólnokształcącego SMS w Kolarstwie o kwotę 8.500,00 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). Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 44.858,40 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w tym na czynsz za wynajem lokalu. Dokonuje się również zwiększenia w planie dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu odsetek (80120).
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie o kwotę 2,500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania, kwota zostanie przeznaczona na szkolenia dla nauczycieli i pracowników administracji (80120, 80146).
7. W planie wydatków w Zespole Szkół w Mszczonowie dokonuje się przesunięć na kwotę 123,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK od pracowników (80152). Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł. Zmiana wyniku z bieżącej analizy wykonania (80115).
8. Do planu wydatków majątkowych Starostwa wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami” – 24.600,00 zł. Środki na ten cel stanowią środki własne powiatu (80152).
9. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków w Zespole Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na realizację projektów Erasmus pn. Europejska mobilność edukacyjna uczniów i kadry w Zespole ZS Nr 1 – 210.032,73 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2024 do 31.08.2025 r. (80195).
10. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 1 przeznaczony na realizację zadania pn. Planujemy naszą przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS Nr 1 – 83.523,58 zł. Powyższe środki stanowią wkład własny do projektu, który zostanie zwrócony przez Narodową Agencję Programu Erasmus po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego (80195).
11. Z planu wydatków majątkowych Starostwa przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2” przesuwa się kwotę 50.000,00 zł na realizację powyższego zadania przez szkołę (80195).
12. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 57.909,69 zł z tytułu wpływu środków z rozliczenia projektów unijnych z lat poprzednich (2057, 2701).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1. Do planu dochodów i wydatków majątkowych Starostwa wprowadza się nowe zadanie inwestycyjny pn. „Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Środki na ten cel pochodzą z Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zadanie będzie realizowane w roku 2024. – 8.000.000,00 zł (85111).
2. Zwiększa się plan wydatków starostwa o kwotę 35.700,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania aptek w porze nocnej i dni wolne od pracy w okresie wrzesień – grudzień 2024 r. (85195)

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Do planu wydatków Starostwa wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS w Hamerni” – 145.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych powiatu (85202).
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wypłaty środków z PFRON w 2024 r. (85218).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 57.556,80 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego pn. Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Środki pochodzą z Funduszu Pracy (85322).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Z planu wydatków majątkowych Starostwa przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie,, przesuwa się do planu wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego kwotę 80.000,00 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja pracowni cukierniczej i gastronomicznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” (85403).
2. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w poradniach niepublicznych wskazują na konieczność zwiększenia o kwotę 55.000,00 zł z planu dotacji dla poradni niepublicznych (85406).
3. Po rozeznaniu rynku zwiększa się o 3.000 zł plan zadania majątkowego pn. „Modernizacja wejścia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”.

Dział 855 Rodzina

1. Zwiększa się plan wydatków o 150.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (85508).
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 33.477,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Zwiększenie planu przewiduje podwyżki po 1.000 zł brutto od miesiąca września i pochodzi ze środków własnych powiatu.
3. Zwiększa się plan wydatków o 600.000,00 zł przeznaczony na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Dotychczasowy plan nie pokryje potrzeb w tym zakresie. Ponadto w planie wydatków zmniejsza się środki przeznaczone na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących o kwotę 13.538,71 zł. Analiza wykonania po 7 miesiącach wskazuje, że przyjęty plan nie będzie w pełni zrealizowany (85510).
4. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 80.000,00 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).
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000,00zł w wyniku analizy faktycznych wpływów z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej (§2900).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do planu wydatków majątkowych Starostwa wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- a) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego – 81.335,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do planu wydatków majątkowych Starostwa wprowadza się 2 nowe zadania inwestycyjne:

- a) Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki– 61.655,00 zł;
- b) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady

Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego – 38.285,00zł.

Przychody i rozchody budżetu

1. W planie przychodów:
 - 1) Zwiększono o 1.572.197,17 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950).
 - 2) Zwiększono o 497.802,83 zł przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań oraz o 2.200.000,00 zł z kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

**Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Beata Rusinowska

