

UCHWAŁA Nr VI/48/24
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 30 października 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. 211, art. 212, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), 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 **4.501.423,56 zł** oraz zmniejsza się o **122.200,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **212.544.932,37 zł**, z czego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.501.423,56 zł** oraz zmniejsza się o **122.200,00 zł** do kwoty **156.631.242,01 zł**;

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **55.913.690,36 zł**;

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

2. Zwiększa się o kwotę **2.789.623,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **780.399,54 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **218.484.932,37 zł**, z czego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.518.828,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **680.399,54 zł** do kwoty **153.488.595,55 zł**;

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **270.795,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **64.996.336,82 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 **5.940.000,00 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;
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.819.323,19 zł;
- c) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **13.437.802,83 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **7.497.802,83 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 3 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającej tabelę nr 7 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego**


Beata Rusinowska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VI/48/24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2024 r.- Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710		Działalność usługowa	2 428 092,39	0,00	5 095,00	2 433 187,39
		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
			2 428 092,39	0,00	5 095,00	2 433 187,39
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 314 905,00	0,00	5 095,00	1 320 000,00
750		Administracja publiczna	683 072,05	0,00	45 000,00	728 072,05
		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	27 564,30	0,00	0,00	27 564,30
			683 072,05	0,00	45 000,00	728 072,05
		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	27 564,30	0,00	0,00	27 564,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	473 200,00	0,00	45 000,00	518 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 923 448,09	0,00	3 361 675,00	37 285 123,09
		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
			33 923 448,09	0,00	3 361 675,00	37 285 123,09
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 617 277,00	0,00	3 361 675,00	32 978 952,00
758		Różne rozliczenia	70 177 962,00	0,00	638 325,00	70 816 287,00
		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
			70 177 962,00	0,00	638 325,00	70 816 287,00
		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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	638 325,00	638 325,00
801		Oświata i wychowanie	2 535 446,37	-118 200,00	239 890,49	2 657 136,86

		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	1 101 065,13	0,00	189 409,69	1 290 474,82
			2 535 446,37	-118 200,00	239 890,49	2 657 136,86
		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	1 101 065,13	0,00	189 409,69	1 290 474,82
	0830	Wpływy z usług	349 000,00	-116 986,93	0,00	232 013,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 100,00	-1 213,07	0,00	13 886,93
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	365 160,00	0,00	25 520,00	390 680,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 000,00	0,00	24 960,80	479 960,80
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 096 065,13	0,00	189 409,69	1 285 474,82
852		Pomoc społeczna	17 991 647,47	0,00	199 808,07	18 191 455,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 991 647,47	0,00	199 808,07	18 191 455,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 523 917,70	0,00	173 000,00	14 696 917,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 112,25	0,00	9 808,07	40 920,32
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	17 000,00	32 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 229,80	0,00	9 630,00	1 509 859,80
		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
			1 500 229,80	0,00	9 630,00	1 509 859,80
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 610,00	0,00	9 630,00	75 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 830,00	-4 000,00	2 000,00	9 830,00
		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
			11 830,00	-4 000,00	2 000,00	9 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 680,00	0,00	2 000,00	3 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 150,00	-4 000,00	0,00	6 150,00
		bieżące razem:	152 252 018,45	-122 200,00	4 501 423,56	156 631 242,01

	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	1 128 629,43	0,00	189 409,69	1 318 039,12
majątkowe					
	majątkowe razem:	55 913 690,36	0,00	0,00	55 913 690,36
	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	227 403,57	0,00	0,00	227 403,57
	Ogółem:	208 165 708,81	-122 200,00	4 501 423,56	212 544 932,37
	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	1 356 033,00	0,00	189 409,69	1 545 442,69

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Rusinowska

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VI/48/24 2024 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2024 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki z realizacją ich statutowych zadań;	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 638 011,81	9 460 319,02	8 993 011,90	0,00	8 993 011,90	447 307,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	44 177 692,79	44 177 692,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 788 011,81	9 462 319,02	8 995 011,90	0,00	8 995 011,90	447 307,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	44 325 692,79	44 325 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	47 581 655,86	3 403 963,07	2 953 963,07	0,00	2 953 963,07	430 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	44 177 692,79	44 177 692,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 731 655,86	3 405 963,07	2 955 963,07	0,00	2 955 963,07	430 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	44 325 692,79	44 325 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 514 146,06	1 984 147,21	1 981 817,21	841 612,39	1 140 204,82	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	529 998,85	529 998,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 000,00	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
		po zmianach	2 514 146,06	1 937 147,21	1 934 817,21	841 612,39	1 093 204,82	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	576 998,85	576 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 793 752,06	1 263 753,21	1 263 753,21	292 168,39	971 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 998,85	576 998,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 000,00	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
		po zmianach	1 793 752,06	1 216 753,21	1 216 753,21	292 168,39	924 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 998,85	576 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 062 828,07	21 924 740,84	21 491 113,84	16 189 915,24	5 301 198,60	0,00	403 000,00	30 627,00	0,00	0,00	1 138 087,23	1 138 087,23	252 670,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 420,50	-4 420,50	-4 420,50	-4 420,50	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	93 240,73	21 240,73	21 240,73	0,00	21 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 151 648,30	21 941 561,07	21 507 934,07	16 185 494,74	5 322 439,33	0,00	403 000,00	30 627,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 779 701,35	20 045 869,84	20 015 869,84	15 325 077,24	4 690 792,60	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 087,23	1 210 087,23	252 670,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 420,50	-4 420,50	-4 420,50	-4 420,50	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	93 240,73	21 240,73	21 240,73	0,00	21 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 868 521,58	20 062 690,07	20 032 690,07	15 320 656,74	4 712 033,33	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 175 383,00	10 438 256,00	10 188 300,00	7 917 597,00	2 270 703,00	30 000,00	219 956,00	0,00	0,00	0,00	737 127,00	737 127,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 179 178,00	10 438 256,00	10 188 300,00	7 917 597,00	2 270 703,00	30 000,00	219 956,00	0,00	0,00	0,00	740 922,00	740 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 795,00	133 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 453 869,28	57 685 725,33	50 955 688,06	43 898 795,47	7 056 892,59	4 251 560,00	430 252,80	2 048 224,47	0,00	0,00	6 768 143,95	6 768 143,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-679 727,04	-579 727,04	-520 527,04	-337 450,50	-183 076,54	0,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 896 631,30	1 896 631,30	432 931,30	393 450,50	39 480,80	1 391 000,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 670 773,54	59 002 629,59	50 868 092,32	43 954 795,47	6 913 296,85	5 642 560,00	443 752,80	2 048 224,47	0,00	0,00	6 668 143,95	6 668 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 675 449,36	6 675 449,36	6 673 449,36	6 339 161,97	334 287,39	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 549 449,36	6 549 449,36	6 547 449,36	6 213 161,97	334 287,39	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	692 467,60	692 467,60	692 467,60	660 977,80	31 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	689 467,60	689 467,60	689 467,60	657 977,80	31 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80115	Technika	przed zmianą	28 124 324,19	22 227 995,24	22 103 481,44	18 977 113,69	3 126 367,75	0,00	124 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 328,95	5 896 328,95	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-171 500,50	-71 500,50	-71 500,50	-42 000,50	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 650,50	62 650,50	52 650,50	48 650,50	4 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 015 474,19	22 219 145,24	22 084 631,44	18 983 763,69	3 100 867,75	0,00	134 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 328,95	5 796 328,95	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 138 630,00	4 138 630,00	0,00	0,00	0,00	4 138 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 383 630,00	5 383 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 167 317,75	4 167 317,75	4 167 317,75	3 556 178,41	611 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 159 317,75	4 159 317,75	4 159 317,75	3 551 178,41	608 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 025 328,13	12 932 328,13	12 608 612,13	10 725 653,04	1 882 959,09	112 930,00	210 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-164 276,54	-164 276,54	-146 076,54	-95 500,00	-50 576,54	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	358 520,00	358 520,00	185 520,00	175 000,00	10 520,00	146 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 219 571,59	13 126 571,59	12 648 055,59	10 805 153,04	1 842 902,55	258 930,00	219 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 677 862,03	2 677 862,03	2 677 862,03	2 578 372,79	99 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	160 800,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	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	2 834 162,03	2 834 162,03	2 834 162,03	2 734 672,79	99 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych	przed zmianą	1 002 697,73	978 097,73	965 144,73	936 847,43	28 297,30	0,00	12 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 450,00	-62 450,00	-61 450,00	-61 450,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 800,00	12 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	953 047,73	928 447,73	912 694,73	884 397,43	28 297,30	0,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 412 638,47	2 658 423,47	530 199,00	124 200,00	405 999,00	0,00	80 000,00	2 048 224,47	0,00	0,00	0,00	754 215,00	754 215,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 860,80	56 860,80	24 960,80	0,00	24 960,80	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 429 499,27	2 675 284,27	555 159,80	124 200,00	430 959,80	0,00	71 900,00	2 048 224,47	0,00	0,00	0,00	754 215,00	754 215,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	20 917 186,86	20 772 186,86	19 640 648,34	15 651 779,87	3 988 868,47	1 074 352,52	57 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	389 056,07	389 056,07	385 556,07	286 702,00	98 854,07	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 306 090,93	21 161 090,93	20 026 052,41	15 938 481,87	4 087 570,54	1 074 352,52	60 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 076 795,95	16 931 795,95	16 906 995,95	13 471 339,87	3 435 656,08	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	389 056,07	389 056,07	385 556,07	286 702,00	98 854,07	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 465 700,02	17 320 700,02	17 292 400,02	13 758 041,87	3 534 358,15	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 269 561,40	9 146 561,40	8 672 118,40	7 236 901,85	1 435 216,55	470 220,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 100,00	-49 100,00	-49 100,00	-45 100,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	209 900,00	209 900,00	209 900,00	204 200,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 430 361,40	9 307 361,40	8 832 918,40	7 396 001,85	1 436 916,55	470 220,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 109 676,84	4 997 676,84	4 994 753,84	4 087 007,00	907 746,84	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 082 376,84	4 970 376,84	4 967 453,84	4 057 007,00	910 446,84	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 407 139,75	2 396 139,75	1 924 919,75	1 696 653,00	228 266,75	470 220,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	62 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 458 639,75	2 447 639,75	1 976 419,75	1 745 153,00	231 266,75	470 220,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 724 694,81	1 724 694,81	1 724 394,81	1 453 241,85	271 152,96	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	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	1 865 294,81	1 865 294,81	1 864 994,81	1 593 841,85	271 152,96	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	216 475 708,81	151 650 166,99	129 748 947,03	97 497 310,01	32 251 637,02	12 067 126,49	5 755 242,00	2 078 851,47	0,00	2 000 000,00	64 825 541,82	64 825 541,82	252 670,63	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-780 399,54	-680 399,54	-621 199,54	-386 971,00	-234 228,54	0,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 789 623,10	2 518 828,10	1 051 628,10	884 352,50	167 275,60	1 391 000,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	270 795,00	270 795,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	218 484 932,37	153 488 595,55	130 179 375,59	97 994 691,51	32 184 684,08	13 458 126,49	5 772 242,00	2 078 851,47	0,00	2 000 000,00	64 996 336,82	64 996 336,82	252 670,63	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRAPOWSKIEGO
Beata Rusinowska

Tabela Nr 3
do Uchwały VI/48/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 października 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					
										Dochody własne	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Dotacje i inne środki z budżetu państwa	Środki od innych jst	Środki z funduszy celowych i innych źródeł, w tym UE	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	
600		Transport i łączność		44 177 692,79	148 000,00	44 325 692,79	44 325 692,79	0,00			2 790 543,00	2 200 000,00	35 159 463,50	4 175 686,29	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		44 177 692,79	148 000,00	44 175 692,79	44 325 692,79	0,00		0,00	2 790 543,00	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						
		Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklaskzorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska	2024	10 690 541,34		10 690 541,34	10 690 541,34		Powiatowy Zarząd Dróg			1 664 726,79	14 302,90		
		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	2 684 100,00		2 684 100,00	2 684 100,00		Starostwo Powiatowe	484 100,00	2 200 000,00				
		Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bołimów) 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-Łuków (etap I - sporządzenie dokumentacji)	2024	90 000,00		90 000,00	90 000,00		Starostwo Powiatowe	90 000,00					
		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 Mariańska - 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-Oryszew-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 - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry)	2024	485 621,52		485 621,52	485 621,52		Starostwo Powiatowe	31 012,00					
		Modernizacja dróg powiatowych	2024	275 000,00	-2 000,00	273 000,00	273 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	273 000,00			454 609,52		
		Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków z dostosowaniem do parametrów drogi klasy Z	2024	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	150 000,00					
		Modernizacja wiaduktów nad liniami kolejowymi w Powiecie Żyrardowskim w miejscowościach: Lublinów i Korytów	2024	200 000,00		200 000,00	200 000,00		Starostwo Powiatowe	200 000,00					

710		Działalność usługowa		529 998,85	47 000,00	576 998,85	576 998,85	0,00		576 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		529 998,85	47 000,00	576 998,85	576 998,85	0,00		576 998,85	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	529 998,85	0,00	529 998,85	529 998,85		Starostwo Powiatowe	529 998,85	0,00			0,00
		Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2024	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00		Starostwo Powiatowe	47 000,00				
750		Administracja publiczna		1 138 087,23	72 000,00	1 210 087,23	1 210 087,23	0,00		949 358,40	0,00	0,00	0,00	260 728,83
	75019	Rady powiatów		78 526,89	0,00	78 526,89	78 526,89	0,00		78 526,89				
		Zakup mikrofonów wraz z systemem głosowania dla obsługi posiedzeń Rady Powiatu Żyrardowskiego	2024	78 526,89		78 526,89	78 526,89		Starostwo Powiatowe	78 526,89				
	75020	Starostwa powiatowe		733 831,51	72 000,00	805 831,51	805 831,51	0,00		805 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2024	69 258,40		69 258,40	69 258,40		Starostwo Powiatowe	69 258,40	0,00	0,00		0,00
		Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2023-2024	213 787,75		213 787,75	213 787,75		Starostwo Powiatowe	213 787,75				
		Modernizacja klatki schodowej na III piętrze wraz z zabezpieczeniem pionu okablowania budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2024	37 057,36		37 057,36	37 057,36		Starostwo Powiatowe	37 057,36				
		Rozbudowa systemu biletowego poprzez zakup dodatkowego wyświetlacza i komunikatora na I piętrze budynku Starostwa	2024	9 228,00	0,00	9 228,00	9 228,00		Starostwo Powiatowe	9 228,00				
		Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK wraz z zapleczem teleinformatycznym	2024	120 000,00		120 000,00	120 000,00		Starostwo Powiatowe	120 000,00				
		Dostawa samochodu osobowego	2024	250 000,00	-108 000,00	142 000,00	142 000,00		Starostwo Powiatowe	142 000,00				
		Zakup Samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i jego delegatur	2024	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		Starostwo Powiatowe	120 000,00				
		Modernizacja instalacji ppoż. i poprawa warunków BHP na II piętrze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2024	34 500,00		34 500,00	34 500,00		Starostwo Powiatowe	34 500,00				
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2024	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Starostwo Powiatowe	60 000,00				
	75095	Pozostała działalność		325 728,83	0,00	325 728,83	325 728,83	0,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	260 728,83
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie	2024-2025	260 728,83		260 728,83	260 728,83		Starostwo Powiatowe					260 728,83
		Modernizacja i poprawa dostępności lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Środkowej 36 w m. Żyrardów	2024	65 000,00		65 000,00	65 000,00		Starostwo Powiatowe	65 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		737 127,00	3 795,00	737 127,00	377 127,00	363 795,00	0,00	443 795,00	0,00	0,00	0,00	297 127,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		130 000,00	3 795,00	130 000,00	0,00	133 795,00		133 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie zakupu nowego pojazdu patrolowego oznakowanego	2024	70 000,00		70 000,00		70 000,00	Starostwo Powiatowe	70 000,00				
		Współfinansowanie zakupu nowego pojazdu służbowego na potrzeby realizacji zadań kryminalnych na terenie powiatu żyrardowskiego	2024	60 000,00		60 000,00		60 000,00	Starostwo Powiatowe	60 000,00				
		Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego na potrzeby realizacji zadań kryminalnych na terenie powiatu żyrardowskiego	2024	0,00	3 795,00	3 795,00		3 795,00		3 795,00				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		230 000,00	0,00	230 000,00		230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w ramach zadania Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie	2024	230 000,00		230 000,00		230 000,00	Starostwo Powiatowe	230 000,00				

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		237 127,00	0,00	237 127,00	237 127,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	237 127,00
	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie							Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej					
75421	Zarządzanie kryzysowe	2024	237 127,00		237 127,00	237 127,00	0,00		0,00				237 127,00
	Zakup nowego agregatu prądowłrocznego		140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Dostawa przyczepy samochodowej na potrzeby zarządzania kryzysowego	2024	120 000,00		120 000,00	120 000,00		Starostwo Powiatowe	60 000,00		0,00		60 000,00
								Starostwo Powiatowe					
801	Oświata i wychowanie		6 768 143,95	-100 000,00	6 668 143,95	6 668 143,95	0,00		0,00	1 062 493,94	0,00	5 605 650,01	0,00
80115	Technika		5 896 328,95	-100 000,00	5 796 328,95	5 796 328,95	0,00		0,00	190 678,94	0,00	5 605 650,01	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		Starostwo Powiatowe					
	Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00		Starostwo Powiatowe	92 678,94	0,00	5 605 650,01		
								Starostwo Powiatowe	80 000,00				
	Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2024	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	0,00				
	Modernizacja wejścia wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2024	18 000,00		18 000,00	18 000,00		Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	18 000,00				
80120	Licea ogólnokształcące		93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00		93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja systemu grzewczego w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej	2024	23 000,00		23 000,00	23 000,00		LO w Puszcza Mariańska	23 000,00				
	Modernizacja ścian budynku poprzez wymianę części elewacji w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00		LO w Puszcza Mariańska	30 000,00				
	Modernizacja i podwyższenie ogrodzenia przy zespole boisk LO w Mszczonowie	2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00		LO Mszczonów	40 000,00				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach		24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00			24 600,00				
	Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami	2024	24 600,00		24 600,00	24 600,00		Starostwo Powiatowe	24 600,00				
80195	Pozostała działalność		754 215,00	0,00	754 215,00	754 215,00	0,00		754 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2	2023-2025	654 215,00		654 215,00	654 215,00		Starostwo Powiatowe	654 215,00	0,00	0,00		
	Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00		Zespół Szkół Nr 2	50 000,00				
	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe	50 000,00				
851	Ochrona zdrowia		9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00						
85111	Szpitala ogólne		9 550 000,00	0,00	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 zabytkowego Pawilonu A Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego	2024	1 550 000,00		1 550 000,00	1 550 000,00		Starostwo Powiatowe	200 000,00		1 350 000,00		
	Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze odczlenia Centralnego Portu Komunikacyjnego	2024	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		Starostwo Powiatowe					8 000 000,00
852	Pomoc społeczna		145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00							
85202	Domy pomocy społecznej		145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00			145 000,00				
	Poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS w Hamemli	2024	145 000,00		145 000,00	145 000,00		Starostwo Powiatowe	145 000,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00						
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		112 000,00	0,00	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	20 000,00		20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe	20 000,00					
		Modernizacja pracowni cukierniczej i gastronomicznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00		Szkolno - Wychowawczy	80 000,00					
		Montaż systemu automatycznego otwierania okien w Sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	12 000,00					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00			11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja wejścia w Poradnię Psychologiczno - Pedagogicznej	2024	11 000,00		11 000,00	11 000,00		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	11 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		231 335,00	0,00	231 335,00	231 335,00	0,00			231 335,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		231 335,00	0,00	231 335,00	231 335,00				231 335,00				
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego	2024	81 335,00		81 335,00	81 335,00		Starostwo Powiatowe	81 335,00					
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim	2024	150 000,00		150 000,00	150 000,00		Starostwo Powiatowe	150 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 166 237,00	0,00	1 166 237,00	99 940,00	1 066 297,00			186 237,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		66 297,00	0,00	66 297,00	0,00	66 297,00			66 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego - dotacja celowa	2024	66 297,00		66 297,00		66 297,00	Starostwo Powiatowe	66 297,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			20 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Trójcy w Lutkowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	Starostwo Powiatowe	20 000,00			980 000,00		
	92195	Pozostała działalność		99 940,00	0,00	99 940,00	99 940,00				99 940,00				
		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	2024	61 655,00		61 655,00	61 655,00		Starostwo Powiatowe	61 655,00					
		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej poczoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego	2024	38 285,00		38 285,00	38 285,00		Starostwo Powiatowe	38 285,00					
926		Kultura Fizyczna		258 920,00	0,00	258 920,00	258 920,00	0,00			258 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		108 900,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00			108 900,00				
		Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie	2023-2024	108 900,00		108 900,00	108 900,00		Starostwo Powiatowe	108 900,00					
	92695	Pozostała działalność		150 020,00	0,00	150 020,00	150 020,00	0,00			150 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu do konserwacji boisk sportowych	2024	69 780,00		69 780,00	69 780,00		Starostwo Powiatowe	69 780,00					
		Uzupełnienie infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie	2024	80 240,00		80 240,00	80 240,00		Starostwo Powiatowe	80 240,00					
		Ogółem wydatki		64 825 541,82	170 795,00	64 996 336,82	83 566 244,82	1 430 092,00		0,00	6 967 681,19	2 200 000,00	43 095 113,51	4 175 686,29	8 557 855,83

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Bożena Rusinowska

Tabela Nr 4
do Uchwały VI/48/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 października 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		212 544 932,37
2.	Wydatki		218 484 932,37
3.	Wynik budżetu		-5 940 000,00
	Przychody ogółem:		13 437 802,83
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 819 323,19
	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:		7 497 802,83
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 497 802,83
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Rusinowska

Tabela Nr 5
do Uchwały VI/48/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 października 2024
zmieniającej Budżet
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:	
			Plan	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan po zmianach	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4				5				6	7
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 050,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00		0,00	34 050,00	34 050,00	
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
801	80195	Zakup pakietu ubiorczego dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego	0,00	25 520,00	0,00	25 520,00	0,00	25 520,00	0,00	25 520,00	25 520,00	
801	80195	Realizacja zadania pod nazwą Podróże z klasą	255 160,00		0,00	255 160,00	255 160,00		0,00	255 160,00	255 160,00	
Ogółem			399 210,00	25 520,00	0,00	424 730,00	399 210,00	25 520,00	0,00	424 730,00	424 730,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Rusinowska

Załącznik nr 1
do Uchwały VI/48/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 października 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	4 138 630,00	1 245 000,00	5 383 630,00
			Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	210 104,00	45 000,00	255 104,00
			ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	1 278 890,00	400 000,00	1 678 890,00
			Cool Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	379 545,00		379 545,00
			Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	2 270 091,00	800 000,00	3 070 091,00
2.	801	80120	Licea ogólnokształcące	112 930,00	146 000,00	258 930,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	69 930,00	130 000,00	199 930,00
			ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	43 000,00	16 000,00	59 000,00
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	470 220,00		470 220,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	360 220,00		360 220,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	110 000,00		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				6 121 540,00	1 391 000,00	7 512 540,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Rusinowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 października 2024 roku

zmieniającej Budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

Dział 600 Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków z dostosowaniem do parametrów drogi klasy Z”. Środki na ten cel stanowią wkład własny powiatu (60014).
2. Zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych” o kwotę 2.000,00 zł. Zadanie zrealizowano za mniejszą kwotę od zakładanej. O niewykorzystane środki zwiększa się plan wydatków bieżących PZD (60014).

Dział 710 Działalność usługowa

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 5.095,00 zł z tytułu wpłat geodezyjnych (71012).
2. Z planu wydatków bieżących Starostwa przesuwa się do planu wydatków majątkowych kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”. Powyższy sprzęt będzie wykorzystany przez Wydział Geodezji i Kartografii (71012).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Do planu wydatków majątkowych Starostwa wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne:
 - a) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i jego delegatur – 120.000,00 zł;
 - b) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 60.000,00 zł.

Wydatki na zadanie z ppkt a pochodzą z niewykorzystanego planu na zadanie pn. „Dostawa samochodu osobowego” – zmniejszenie o kwotę 108.000,00 zł.(75020).

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa z tytułu wyroku sądowego nakazującego zwrotu kosztów procesu oraz należności wraz z odsetkami na rzecz firmy Eko-Inwest – 21.240,73

zł. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 4.420,50 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów procesu. (75020).

3. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 45.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu (§ 0920).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Tworzy się plan wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji 3.795,00 zł celem „współfinansowania zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego na potrzeby realizacji zadań kryminalnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego” (75404).

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 o kwotę 3.361.675,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r. (§0010).

Dział 758 Różne rozliczenia

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 638.325,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu w celu zapewnienia dodatkowych dochodów na rok 2024, w związku z tym, iż kwota z tytułu udziału w PIT dla Powiatu Żyrardowskiego jest niższa niż 4.000.000 zł, a liczba mieszkańców powiatu przekracza 75.000 (§ 2760).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. W rozdziałach 80102, 80105, 80117 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 137.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania. Środki zostaną przeznaczone częściowo na braki w wynagrodzeniach w rozdziale 80134.

2. W planie wydatków majątkowych w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach dokonuje się zmniejszenia na kwotę 100.000,00 zł. Środki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach”. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie do termomodernizacji obiektu szkoły, realizacja zadania w roku bieżącym stała się bezzasadna.

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 3 na kwotę 94.000,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania i zabezpiecza potencjalne braki w planie.
4. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na konieczność zwiększenia o kwotę 1.391.000,00 zł. Zmiana wynika z niedoszacowania planu pierwotnego (80116 – 1.245.000,00 zł, 80120 – 146.000,00 zł).
5. W planie dochodów w Liceum Ogólnokształcącym SMS dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20.200,00 zł z tytułu mniejszych wpływów za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 69.876,54 zł w związku z mniejszą liczbą oddziałów od września b.r. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 33.520,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla administracji i obsługi oraz bieżące utrzymanie jednostki. (80120).
6. W planie wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej dokonuje się zwiększenia na kwotę 109.270,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz dodatki wiejskie. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 38.380,00 zł z przeznaczeniem na braki w wynagrodzeniach oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki (80120).
7. W rozdziale 80134 dokonuje się przesunięć na kwotę 4.500,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 156.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
8. Zmniejsza się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 98.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpływów z odsetek (80148). Zmniejsza się również plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zakupie produktów żywnościowych wynikającymi z tego, iż plan na 2024 r. przygotowano zgodnie z wymogami programu „posiłek w szkole i w domu dla każdego ucznia”, a nie wszyscy uczniowie z programu korzystają (80148).
9. W rozdziale 80152 dokonuje się przesunięć na kwotę 12.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz dodatki wiejskie. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych o kwotę 49.650,00 zł.
10. W rozdziale 80195 przyjmuje się po stronie dochodów 25.520,00 zł, a po stronie wydatków 31.900,00 zł tytułem wyposażenia w zestawy umundurowania uczniów oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej.
11. W planie wydatków bieżących Starostwa dokonuje się zmniejszenia na kwotę 40.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania. Ponadto w planie dochodów dokonuje się zwiększenia na kwotę 189.409,69 zł z tytułu wpływów refundacji wydatków w ramach programu Erasmus + (80195).

12. W związku z uzyskaniem dofinansowania na podstawie rozstrzygnięcia naboru wniosków na realizację w 2024 r. Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie o kwotę 24 960,80 zł (§2700, 80195).

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 143.735,76 zł z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca i utrzymującą się na poziomie planu liczbę mieszkańców oraz otrzymaną darowiznę i przeznacza środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup żywności oraz usługi remontowe (85202).

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie o kwotę 56.072,31 zł z uwagi na przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania mieszkańca oraz wpływy z kar i odszkodowań i przeznacza na pochodne od wynagrodzeń i koszty umowy zlecenie. Ponadto ze środków własnych Powiatu zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 107.796,00 z przeznaczeniem na zakup leków, żywności i energii elektrycznej. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 152,00 zł (85202).

3. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Hamerni zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych (85202).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 9.630,00 zł z tytułu obsługi wpłat z PFRON (85324).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dokonuje się aktualizacji dochodów o kwotę 2.000,00 zł (§ 0920, § 0970). Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oraz zmniejsza się plan o kwotę 27.300,00 zł (85403). Zmniejsza się również plan na doskonalenie zawodowe – 4.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (85446).

2. Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przesunięć na kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie braków w planie wynagrodzeń. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.500,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów dydaktycznych (85406).

3. W planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się przesunięć na kwotę 1.600,00 zł oraz zwiększenia na kwotę 140.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi (85407).

Przychody i rozchody budżetu

1. W planie przychodów zwiększono o 2.630.000,00 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950).

2. Plan rozchodów został zwiększony o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Wynik budżetu

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powodują zmniejszenie deficytu o 2.370.000,00 zł.

**Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego**


Beata Rusinowska

