UCHWAŁA Nr VII/54/24
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 27 listopada 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. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 r. poz. 167), uchwala 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 **1.041.846,72 zł** oraz zmniejsza się o **9.428.766,09 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **204.214.289,00** zł, z czego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.041.846,72 zł** oraz zmniejsza się o **2.730,00 zł** do kwoty **157.726.634,73 zł;**

b) dochody majątkowe zmniejsza się o **9.426.036,09 zł** do kwoty **46.487.654,27 zł;**

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

2. Zwiększa się o kwotę **3.218.721,47 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12.340.561,38 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **209.419.368,46 zł**, z czego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.145.482,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.635.646,41 zł** do kwoty **155.054.707,57 zł;**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **73.239,04 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10.704.914,97 zł** do kwoty **54.364.660,89 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 5.205.079,46 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 2.084.402,65 zł;

c) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12.702.882,29 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 5 i 6 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 8 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Beata Rusinowska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VII/54/24 Rada Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 listopada 2024 r. - Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
600		Transport i łączność	7 606 329,35	0,00	5 632,00	7 611 961,35
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 606 329,35	0,00	5 632,00	7 611 961,35
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500 000,00	0,00	4 000,00	1 504 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	610,00	0,00	90,00	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	0,00	600,00	5 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	942,00	1 142,00
750		Administracja publiczna	728 072,05	-230,00	111 000,00	838 842,05
		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
			728 072,05	-230,00	111 000,00	838 842,05
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	-230,00	0,00	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	518 200,00	0,00	25 000,00	543 200,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 285 123,09	0,00	75,00	37 285 198,09
		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
			37 285 123,09	0,00	75,00	37 285 198,09
		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

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 526,62	0,00	75,00	1 601,62
758		Różne rozliczenia	70 816 287,00	0,00	171 480,00	70 987 767,00
		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
			70 816 287,00	0,00	171 480,00	70 987 767,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 201 258,00	0,00	171 480,00	1 372 738,00
801		Oświata i wychowanie	2 657 136,86	0,00	287 235,72	2 944 372,58
		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	1 290 474,82	0,00	269 147,22	1 559 622,04
			2 657 136,86	0,00	287 235,72	2 944 372,58
		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	1 290 474,82	0,00	269 147,22	1 559 622,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 124,00	0,00	18 088,50	81 212,50
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 285 474,82	0,00	269 147,22	1 554 622,04
852		Pomoc społeczna	18 178 977,54	-2 500,00	375 714,00	18 552 191,54
		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
			18 178 977,54	-2 500,00	375 714,00	18 552 191,54
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	14 696 917,70	0,00	367 000,00	15 063 917,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	0,00	214,00	8 914,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	0,00	8 500,00	40 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 859,80	0,00	90 710,00	1 620 569,80
		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
			1 529 859,80	0,00	90 710,00	1 620 569,80

		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	385 556,80	0,00	90 710,00	476 266,80
		bieżące razem:	**156 687 518,01**	**-2 730,00**	**1 041 846,72**	**157 726 634,73**
		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	1 318 039,12	0,00	269 147,22	1 587 186,34

		majątkowe				
600		Transport i łączność	39 339 549,78	-76 036,09	0,00	39 263 513,69
		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
			39 339 549,78	-76 036,09	0,00	39 263 513,69
		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, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 426 042,43	-9 070,23	0,00	8 416 972,20
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 175 686,29	-66 965,86	0,00	4 108 720,43
851		Ochrona zdrowia	9 350 000,00	-9 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 350 000,00	-9 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	**55 913 690,36**	**-9 426 036,09**	**0,00**	**46 487 654,27**
		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:	**212 601 208,37**	**-9 428 766,09**	**1 041 846,72**	**204 214 289,00**
	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	**1 545 442,69**	**0,00**	**269 147,22**	**1 814 589,91**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Rusinowska

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VII/54/24 Rada Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 listopada 2024 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020		Leśnictwo	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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
			po zmianach	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
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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
			po zmianach	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-398 372,22	-30 300,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 072,22	-368 072,22	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	253 752,62	253 752,62	253 752,62	0,00	253 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 643 392,21	9 685 771,64	9 218 464,52	0,00	9 218 464,52	447 307,12	20 000,00	0,00	**0,00**	0,00	43 957 620,57	43 957 620,57	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-398 372,22	-30 300,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 072,22	-368 072,22	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	253 752,62	253 752,62	253 752,62	0,00	253 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 587 036,26	3 629 415,69	3 179 415,69	0,00	3 179 415,69	430 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	43 957 620,57	43 957 620,57	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 151 648,30	21 941 561,07	21 507 934,07	16 185 394,74	5 322 539,33	0,00	403 000,00	**30 627,00**	0,00	0,00	1 210 087,23	1 210 087,23	252 670,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 127,75	-5 500,00	-5 500,00	-1 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 627,75	-32 627,75	-32 627,75	0,00	0,00
			zwiększenie	586 702,35	548 463,31	548 463,31	53 000,00	495 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 239,04	38 239,04	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 700 222,90	22 484 524,38	22 050 897,38	16 237 394,74	5 813 502,64	0,00	403 000,00	30 627,00	0,00	0,00	1 215 698,52	1 215 698,52	220 042,88	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 843 621,58	20 039 790,07	20 009 790,07	15 320 656,74	4 689 133,33	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	803 831,51	803 831,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-1 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	506 463,31	498 463,31	498 463,31	3 000,00	495 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 344 584,89	20 532 753,38	20 502 753,38	15 322 656,74	5 180 096,64	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	811 831,51	811 831,51	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 027 617,00	1 027 617,00	1 019 617,00	808 611,00	211 006,00	0,00	8 000,00	**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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 077 617,00	1 077 617,00	1 069 617,00	858 611,00	211 006,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	444 755,83	117 027,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00	327 728,83	327 728,83	252 670,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 627,75	-32 627,75	-32 627,75	0,00	0,00
			zwiększenie	30 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 239,04	30 239,04	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 367,12	117 027,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00	325 340,12	325 340,12	220 042,88	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 227 354,00	10 486 432,00	10 216 840,00	8 162 003,00	2 054 837,00	30 000,00	239 592,00	0,00	0,00	0,00	740 922,00	740 922,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-259 256,00	-259 256,00	-238 756,00	-238 756,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	238 756,00	238 756,00	238 756,00	238 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 206 854,00	10 465 932,00	10 216 840,00	8 162 003,00	2 054 837,00	9 500,00	239 592,00	0,00	0,00	0,00	740 922,00	740 922,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 285 679,00	9 048 552,00	8 808 960,00	8 162 003,00	646 957,00	0,00	239 592,00	0,00	0,00	0,00	237 127,00	237 127,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-238 756,00	-238 756,00	-238 756,00	-238 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	238 756,00	238 756,00	238 756,00	238 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 285 679,00	9 048 552,00	8 808 960,00	8 162 003,00	646 957,00	0,00	239 592,00	0,00	0,00	0,00	237 127,00	237 127,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 409 400,00	1 409 400,00	1 379 400,00	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
			zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	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
			po zmianach	1 388 900,00	1 388 900,00	1 379 400,00	0,00	1 379 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 670 773,54	59 002 629,59	**50 868 092,32**	43 865 914,11	7 002 178,21	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
			zmniejszenie	-1 747 933,41	-1 013 718,41	-734 500,00	-691 500,00	-43 000,00	0,00	-4 000,00	-275 218,41	0,00	0,00	-734 215,00	-734 215,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	793 736,50	758 736,50	743 736,50	579 217,94	164 518,56	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 716 576,63	58 747 647,68	**50 877 328,82**	43 753 632,05	7 123 696,77	5 642 560,00	454 752,80	1 773 006,06	0,00	0,00	5 968 928,95	5 968 928,95	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 902,16	8 902,16	8 902,16	5 000,00	3 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 548 351,52	6 548 351,52	**6 546 351,52**	6 208 161,97	338 189,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	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
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	714 467,60	714 467,60	714 467,60	682 977,80	31 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	27 926 999,19	22 130 670,24	21 996 156,44	18 852 132,33	3 144 024,11	0,00	134 513,80	0,00	0,00	0,00	5 796 328,95	5 796 328,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-639 500,00	-559 500,00	-559 500,00	-558 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 748,94	119 748,94	119 748,94	30 000,00	89 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 407 248,13	21 690 919,18	21 556 405,38	18 324 132,33	3 232 273,05	0,00	134 513,80	0,00	0,00	0,00	5 716 328,95	5 716 328,95	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 077 317,75	4 077 317,75	4 077 317,75	3 454 178,41	623 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-123 500,00	-123 500,00	-123 500,00	-123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 329,52	59 329,52	59 329,52	6 000,00	53 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 013 147,27	4 013 147,27	4 013 147,27	3 336 678,41	676 468,86	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	13 339 571,59	13 246 571,59	12 768 055,59	10 902 903,04	1 865 152,55	258 930,00	219 586,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 600,00	-40 600,00	-36 600,00	0,00	-36 600,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 667,38	100 667,38	100 667,38	83 129,44	17 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 434 638,97	13 306 638,97	**12 832 122,97**	**10 986 032,48**	1 846 090,49	258 930,00	215 586,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	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
			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	413 500,00	413 500,00	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 247 662,03	3 247 662,03	3 247 662,03	3 148 172,79	99 489,24	0,00	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	257 826,00	257 826,00	257 826,00	0,00	257 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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
			po zmianach	252 926,00	252 926,00	252 926,00	0,00	252 926,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	995 047,73	970 447,73	954 694,73	926 397,43	28 297,30	0,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	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	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
			po zmianach	1 008 547,73	983 947,73	968 194,73	939 897,43	28 297,30	0,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 437 974,27	2 683 759,27	563 634,80	124 200,00	439 434,80	0,00	71 900,00	2 048 224,47	0,00	0,00	754 215,00	754 215,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-929 433,41	-275 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 218,41	0,00	0,00	-654 215,00	-654 215,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 088,50	18 088,50	3 088,50	3 088,50	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 526 629,36	2 426 629,36	566 723,30	127 288,50	439 434,80	0,00	86 900,00	1 773 006,06	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 045 700,00	495 700,00	495 700,00	0,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 550 000,00	-9 550 000,00	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
			po zmianach	495 700,00	495 700,00	495 700,00	0,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	10 010 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 550 000,00	-9 550 000,00	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
			po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	21 293 612,93	21 148 612,93	20 026 052,41	15 938 481,87	4 087 570,54	1 061 874,52	60 686,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 207,00	-83 207,00	-81 707,00	-13 000,00	-68 707,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700 207,00	700 207,00	695 207,00	522 000,00	173 207,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 910 612,93	21 765 612,93	20 639 552,41	16 447 481,87	4 192 070,54	1 061 874,52	64 186,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-82 207,00	-82 207,00	-80 707,00	-13 000,00	-67 707,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	699 207,00	699 207,00	694 207,00	522 000,00	172 207,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 082 700,02	17 937 700,02	17 905 900,02	14 267 041,87	3 638 858,15	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 671 084,39	2 671 084,39	2 669 084,39	2 180 440,00	488 644,39	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 671 084,39	2 671 084,39	2 669 084,39	2 180 440,00	488 644,39	0,00	2 000,00	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	4 690 779,10	4 690 779,10	4 433 771,10	3 876 116,10	557 655,00	149 760,00	107 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 465,00	-2 465,00	-2 465,00	-1 000,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	257 367,00	257 367,00	257 367,00	254 902,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 945 681,10	4 945 681,10	4 688 673,10	4 130 018,10	558 655,00	149 760,00	107 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	999 807,30	999 807,30	999 807,30	666 582,30	333 225,00	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
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	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	1 000 507,30	1 000 507,30	1 000 507,30	667 282,30	333 225,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 411 082,00	3 411 082,00	3 369 207,00	3 148 577,00	220 630,00	0,00	41 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 465,00	-2 465,00	-2 465,00	-1 000,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256 667,00	256 667,00	256 667,00	254 202,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 665 284,00	3 665 284,00	3 623 409,00	3 401 779,00	221 630,00	0,00	41 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-32 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	261 200,00	261 200,00	261 200,00	191 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 659 561,40	9 556 561,40	9 082 118,40	7 587 201,85	1 494 916,55	470 220,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-32 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	261 200,00	261 200,00	261 200,00	191 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 311 576,84	5 219 576,84	5 216 653,84	4 248 207,00	968 446,84	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 401 452,23	10 401 452,23	1 851 759,14	1 644 966,73	206 792,41	4 054 546,89	4 495 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 281 452,23	10 281 452,23	1 851 759,14	1 644 966,73	206 792,41	4 054 546,89	4 375 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 593 746,49	6 593 746,49	1 778 430,29	1 611 637,88	166 792,41	650 000,00	4 165 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 548 746,49	6 548 746,49	1 778 430,29	1 611 637,88	166 792,41	700 000,00	4 070 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 709 989,89	3 709 989,89	40 000,00	0,00	40 000,00	3 404 546,89	265 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-25 000,00	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
			po zmianach	3 634 989,89	3 634 989,89	40 000,00	0,00	40 000,00	3 354 546,89	240 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	271 635,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 335,00	231 335,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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
			po zmianach	234 635,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 335,00	231 335,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	przed zmianą	2 591 037,00	1 424 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 237,00	1 166 237,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 000,00	77 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 653 537,00	1 487 300,00	36 800,00	0,00	36 800,00	1 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 237,00	1 166 237,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	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
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	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
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	1 316 297,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 297,00	66 297,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 391 297,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 297,00	66 297,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	134 740,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 940,00	99 940,00	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	2 000,00	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
			po zmianach	136 740,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 940,00	99 940,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	474 920,00	216 000,00	166 000,00	99 800,00	66 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 920,00	258 920,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
			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
			po zmianach	472 920,00	214 000,00	164 000,00	97 800,00	66 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 920,00	258 920,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	235 020,00	85 000,00	85 000,00	38 600,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 020,00	150 020,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
			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
			po zmianach	233 020,00	83 000,00	83 000,00	36 600,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 020,00	150 020,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**218 541 208,37**	**153 544 871,55**	**130 228 493,59**	**98 148 073,39**	**32 080 420,20**	**13 445 648,49**	**5 791 878,00**	**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**
			zmniejszenie	**-12 340 561,38**	**-1 635 646,41**	**-1 144 928,00**	**-947 256,00**	**-197 672,00**	**-90 000,00**	**-125 500,00**	**-275 218,41**	**0,00**	**0,00**	**-10 704 914,97**		**-32 627,75**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**3 218 721,47**	**3 145 482,43**	**3 000 482,43**	**1 839 075,94**	**1 161 406,49**	**125 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 239,04**	**73 239,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**209 419 368,46**	**155 054 707,57**	**132 084 048,02**	**99 039 893,33**	**33 044 154,69**	**13 480 648,49**	**5 686 378,00**	**1 803 633,06**	**0,00**	**2 000 000,00**	**54 364 660,89**	**54 364 660,89**	**220 042,88**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Rusinowska

Tabela Nr 3
do Uchwały VII/54/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 27 listopada 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**		44 325 692,79	-368 072,22	43 957 620,57	43 957 620,57	0,00		2 498 506,87	2 200 000,00	35 150 393,27	4 108 720,43	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		44 325 692,79	-368 072,22	43 957 620,57	43 957 620,57	0,00	0,00	2 498 506,87	2 200 000,00	35 150 393,27	4 108 720,43	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 Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska	*2024*	*10 690 541,34*	*-104 326,09*	*10 586 215,25*	*10 586 215,25*		*Powiatowy Zarząd Dróg*			*8 416 972,20*	*2 169 243,05*	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I	*2018-2024*	*16 300 729,24*	*-354 036,13*	*15 946 693,11*	*15 946 693,11*		*Powiatowy Zarząd Dróg/ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie*	*971 893,87*		*14 154 904,28*	*819 894,96*	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II	*2024-2025*	*2 684 100,00*	*50 000,00*	*2 734 100,00*	*2 734 100,00*		*Starostwo Powiatowe*	*534 100,00*	*2 200 000,00*			
		Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) 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)	*2024-2025*	*90 000,00*	*-90 000,00*	*0,00*	*0,00*		*Starostwo Powiatowe*	*0,00*				
		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*	*30 290,00*	*515 911,52*	*515 911,52*		*Starostwo Powiatowe*	*33 012,00*			*482 899,52*	
		Modernizacja dróg powiatowych	*2024*	*423 000,00*	*100 000,00*	*523 000,00*	*523 000,00*		*Powiatowy Zarząd Dróg*	*523 000,00*				
		Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków z dostosowaniem do parametrów drogi klasy Z	*2024*	*150 000,00*		*150 000,00*	*150 000,00*		*Powiatowy Zarząd Dróg*	*150 000,00*				
		Modernizacja wiaduktów nad liniami kolejowymi w Powiecie Żyrardowskim w miejscowościach: Lublinów i Korytów	*2024*	*50 000,00*		*50 000,00*	*50 000,00*		*Starostwo Powiatowe*	*50 000,00*				

710		**Działalność usługowa**		**576 998,85**	0,00	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		576 998,85	0,00	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	47 000,00		47 000,00	47 000,00		Starostwo Powiatowe	47 000,00				
750		**Administracja publiczna**		**1 210 087,23**	**-3 388,71**	**1 206 698,52**	**1 206 698,52**	**0,00**		**984 358,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 340,12**
	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		803 831,51	8 000,00	811 831,51	811 831,51	0,00		811 831,51	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	35 057,36		35 057,36	35 057,36		Starostwo Powiatowe	35 057,36				
		Rozbudowa systemu biletowego poprzez zakup dodatkowego wyświetlacza i komunikatora na I piętrze budynku Starostwa	2024	9 228,00		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	142 000,00		142 000,00	142 000,00		Starostwo Powiatowe	142 000,00				
		Zakup Samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i jego delegatur	2024	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	60 000,00	8 000,00	68 000,00	68 000,00		Starostwo Powiatowe	68 000,00				
	75095	Pozostała działalność		327 728,83	-11 388,71	316 340,12	316 340,12	0,00		94 000,00	0,00	0,00	0,00	222 340,12
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie	2024-2025	260 728,83	-38 388,71	222 340,12	222 340,12		Starostwo Powiatowe					222 340,12
		Modernizacja i poprawa dostępności lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Środkowej 36 w m. Żyrardów	2024	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		Centrum Usług Wspólnych	9 000,00				
		Modernizacja i poprawa dostępności lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Środkowej 36 w m. Żyrardów	2024	67 000,00	18 000,00	85 000,00	85 000,00		Starostwo Powiatowe	85 000,00				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwpożarowa**		740 922,00	0,00	740 922,00	377 127,00	363 795,00	0,00	443 795,00	0,00	0,00	0,00	297 127,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		133 795,00	0,00	133 795,00	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 zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego na potrzeby realizacji zadań kryminalnych na terenie powiatu żyrardowskiego	2024	3 795,00	0,00	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	2024	237 127,00		237 127,00	237 127,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00				237 127,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		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
		Zakup nowego agregatu prądotwórczego	2024	120 000,00		120 000,00	120 000,00		Starostwo Powiatowe	60 000,00		0,00		60 000,00
		Dostawa przyczepy samochodowej na potrzeby zarządzania kryzysowego	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe	20 000,00				
801		**Oświata i wychowanie**		**6 668 143,95**	**-699 215,00**	**5 968 928,95**	**5 968 928,95**	**0,00**	**0,00**	**363 278,94**	**0,00**	**5 605 650,01**	**0,00**	**0,00**
	80115	Technika		5 796 328,95	-80 000,00	5 716 328,95	5 716 328,95	0,00	0,00	110 678,94	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		Starostwo Powiatowe	92 678,94	0,00	5 605 650,01		
		Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie	2024-2025	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe	0,00				
		Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2024	0,00		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	35 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00		128 000,00	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				
		Montaż bramy głównej w LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej w celu poprawy bezpieczeństwa	2024	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		LO w Puszczy Mariańskiej	15 000,00				
		Zakup kosiarki z pługiem	2024	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		LO w Puszczy Mariańskiej	20 000,00				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum		24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00			24 600,00				
		Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami	2024-2025	24 600,00		24 600,00	24 600,00		Starostwo Powiatowe	24 600,00				
	80195	Pozostała działalność		754 215,00	-654 215,00	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2	2023-2024	654 215,00	-654 215,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe	0,00	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	2024-2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe	50 000,00				
851		**Ochrona zdrowia**		**9 550 000,00**	**-9 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111	Szpitale ogólne		9 550 000,00	-9 550 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez renowację i odtworzenie zabytkowego Pawilonu A Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego	2024	1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe	0,00		0,00		
		Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego	2024	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe					0,00
852		**Pomoc społeczna**		**145 000,00**	**0,00**	**145 000,00**	**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 Hamerni	2024	145 000,00		145 000,00	145 000,00		Starostwo Powiatowe	145 000,00				

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		123 000,00	-20 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00		103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		112 000,00	-20 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00		92 000,00	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	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe	0,00				
		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	0,00
		Modernizacja wejścia w Poradni 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	2024-2025	81 335,00		81 335,00	81 335,00		Starostwo Powiatowe	81 335,00				
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim	2024-2025	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. Św. Trójcy w Lutkówce 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 poprzemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki	2024-2025	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 pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego	2024-2025	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		64 896 336,82	-10 640 675,93	54 355 660,89	52 925 568,89	1 430 092,00	0,00	5 791 430,06	2 200 000,00	41 736 043,28	4 108 720,43	519 467,12

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Rusinowska

Tabela Nr 4
do Uchwały VII/54/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 27 listopada 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		204 214 289,00
2.	Wydatki		209 419 368,46
3.	Wynik budżetu		-5 205 079,46
	Przychody ogółem:		**12 702 882,29**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 084 402,65
	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.	Spłaty 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 VII/54/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 27 listopada 2024
zmieniającej Budżet
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje				z tego:		Wydatki				z tego:	
			Plan	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan po zmianach	dotacje bieżące	dotacje majątkowe	Plan	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan po zmianach	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4				5				6	7		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 190,00			272 190,00	272 190,00		272 190,00			272 190,00	272 190,00	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	392 268,39			392 268,39	392 268,39		392 268,39			392 268,39	392 268,39	
710	71015	Nadzór budowlany	721 059,00			721 059,00	721 059,00		721 059,00			721 059,00	721 059,00	
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	41 127,00			41 127,00	41 127,00		41 127,00			41 127,00	41 127,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 391,00			105 391,00	105 391,00		105 391,00			105 391,00	105 391,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	29 013,00			29 013,00	29 013,00		29 013,00			29 013,00	29 013,00	
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	9 043 552,00			9 043 552,00	9 043 552,00		9 932 664,00	238 756,00	-238 756,00	9 932 664,00	9 932 664,00	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 480,00			8 480,00	8 480,00		8 480,00			8 480,00	8 480,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	211 068,00			211 068,00	211 068,00		211 068,00			211 068,00	211 068,00	
801	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 328,02			29 328,02	29 328,02		29 328,02			29 328,02	29 328,02	
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 054 352,52			1 054 352,52	1 054 352,52		1 054 352,52			1 054 352,52	1 054 352,52	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00			8 000,00	8 000,00		8 000,00			8 000,00	8 000,00	
852	85231	Pomoc cudzoziemcom	30 386,00			30 386,00	30 386,00		30 386,00			30 386,00	30 386,00	
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	500 260,00			500 260,00	500 260,00		500 260,00			500 260,00	500 260,00	
853	85395	pozostała działalność	65 373,00			65 373,00	65 373,00		65 373,00			65 373,00	65 373,00	
		Ogółem	**12 511 847,93**	**0,00**	**0,00**	**12 511 847,93**	**12 511 847,93**	**0,00**	**13 400 959,93**	**238 756,00**	**-238 756,00**	**13 400 959,93**	**13 400 959,93**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Rusinowska

Tabela Nr 6
do Uchwały VII/54/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 27 listopada 2024
zmieniającej Budżet
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

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 Grodziskiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	przed zmianą	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 Grodziski
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)				0,00	
			po zmianie	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	przed zmianą	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
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	**70 171,08**	**70 171,08**	**70 171,08**	**0,00**	
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	przed zmianą	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
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)				0,00	
			po zmianie	**70 171,08**	**70 171,08**	**70 171,08**	**0,00**	
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Mariańska - Linia Żyrardów - Puszcza Mariańska - Komion	przed zmianą	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
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			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 Radziejowice Linia Adamów Radziejowice Korytów Żyrardów	przed zmianą	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
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	**111 091,20**	**111 091,20**	**111 091,20**	**0,00**	

600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Mariańska - Linia Żyrardów - Puszcza Mariańska - Bartniki	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
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			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 Wiskitki
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	**51 105,60**	**51 105,60**	**51 105,60**	**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
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	**51 105,60**	**51 105,60**	**51 105,60**	**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	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
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			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
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			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		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	**55 054,00**	**55 054,00**	**55 054,00**		
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		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	**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 - Linia Żyrardów Żeromskiego/Poznańska – Żyrardów Kapitana Pałaca – Żyrardów PKP – Międzyborów	przed zmianą	586 010,10	586 010,10	586 010,10		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	**586 010,10**	**586 010,10**	**586 010,10**		

600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Spółdzielcza-Żyrardów PKP –Żeromskiego/Poznańska –Działki Wiskitki plac Wolności	przed zmianą	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**		
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		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**		
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		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**	**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		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**		
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójeckiego Linia Grójec- Mszczonów	przed zmianą	17 307,12	17 307,12	17 307,12	0,00	Współfinansowanie zadania *Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	**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	0,00	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**	**0,00**	**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	Współfinansowanie zadania *„Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego”,* przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	**14 302,90**	**14 302,90**	**0,00**	**14 302,90**	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska	przed zmianą	2 264 498,91	2 264 498,91		2 264 498,91	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska" przez Gminę Puszcza Mariańska
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)	-95 255,86	-95 255,86		-95 255,86	
			po zmianie	**2 169 243,05**	**2 169 243,05**	**0,00**	**2 169 243,05**	

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904	przed zmianą	622 380,00	622 380,00	0,00	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
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	**622 380,00**	**622 380,00**	**0,00**	**622 380,00**	
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry)	przed zmianą	254 609,52	254 609,52	0,00	254 609,52	Współfinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry) przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)	28 290,00	28 290,00		28 290,00	
			zmniejszenie (-)	0,00				
			po zmianie	**282 899,52**	**282 899,52**	**0,00**	**282 899,52**	
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry)	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Współfinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry) przez Gmine Województwo Mazowieckie
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	
750	75020	Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK w Gminie Mszczonów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie zadania pn. Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK w Gminie Mszczonów przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)	86 000,00	86 000,00	86 000,00		
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	**86 000,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**	
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	przed zmianą	403 770,00	403 770,00	403 770,00	0,00	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)				0,00	
			po zmianie	**403 770,00**	**403 770,00**	**403 770,00**	**0,00**	
855	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)				0,00	
			po zmianie	**530 000,00**	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**	
926	92601	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	**81 000,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	**0,00**	
Ogółem			przed zmianą	**8 191 638,84**	**8 191 638,84**	**4 015 952,55**	**4 175 686,29**	**x**
			zwiększenie (+)	**114 290,00**	**114 290,00**	**86 000,00**	**28 290,00**	
			zmniejszenie (-)	**-95 255,86**	**-95 255,86**	**0,00**	**-95 255,86**	
			po zmianie	**8 210 672,98**	**8 210 672,98**	**4 101 952,55**	**4 108 720,43**	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Rusinowska

Załącznik nr 1
do Uchwały VII/54/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 27 listopada 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**	**5 383 630,00**	**0,00**	**5 383 630,00**
			Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	255 104,00		255 104,00
			ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	1 678 890,00		1 678 890,00
			Cool Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	379 545,00		379 545,00
			Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	3 070 091,00		3 070 091,00
2.	**801**	**80120**	**Licea ogólnokształcące**	**258 930,00**	**0,00**	**258 930,00**
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	199 930,00		199 930,00
			ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	59 000,00		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**	**75 000,00**	**1 325 000,00**
			Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	1 250 000,00	75 000,00	1 325 000,00
			Ogółem	**7 512 540,00**	**75 000,00**	**7 587 540,00**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Rusinowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały VII/54/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 27 listopada 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 Grójecki	17 307,12		17 307,12
2.	600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00		200 000,00
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, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski	650 000,00	50 000,00	700 000,00
5.	855	85510	Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Miasto Przemyśl, Nowodworski, Białostocki, Pułtuski Lubuelski, Pleszewski, Płocki, Skarżyski, Wyszkowski, Miasto Siedlce, Gostyniński, Miasto Ostrołęka	2 400 000,00	-50 000,00	2 350 000,00
6.	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego	450 000,00		450 000,00
7.	921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego	66 297,00		66 297,00
8.	921	92116	Gmina Żyrardów	100 000,00		100 000,00
			Razem	***4 113 604,12***	***0,00***	***4 113 604,12***
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**			
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
2.	754	75495	Zadania powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	30 000,00	-20 500,00	9 500,00
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	1 041 874,52		1 041 874,52
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	534 546,89	0,00	534 546,89
9.	921	92105	Zadania powiatu w zakresie kultury	40 000,00	-14 500,00	25 500,00
10.	921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Trójcy w Lutkówce na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy	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	***2 885 801,37***	***-40 000,00***	***2 845 801,37***
			Ogółem	**6 999 405,49**	**-40 000,00**	**6 959 405,49**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Rusinowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/54/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 27 listopada 2024 roku

zmieniającej Budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

Dział 020 Leśnictwo

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia na kwotę 700,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (02002).

Dział 600 Transport i łączność

1.Zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I – 300.000,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków z powyższego zadania na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów oraz dodatkowe opracowania projektowe (60014).

2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 5.632,00 zł z tytułu opłat za decyzję na zajęcia pasa drogowego, kosztów upomnień z wystawionych wezwań do zapłaty, odsetek od nieterminowych wpłat oraz odszkodowania za szkodę na samochodzie. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 173.452,59 zł z przeznaczeniem m.in. na transport i wykorzystanie destruktu w celu poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego, „Remont obiektu mostowego (wiaduktu) nr JNI3001140 nad linią PKP CMK w m. Korytów w ciągu drogi powiatowej nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50 – Korytów – Radziejowice do drogi nr 579, drobne remonty oraz dostosowanie planu do przewidywanego wykonania. Dokonuje się również przesunięć na kwotę 2.010,03 zł. (60014).

3. Zmniejsza się nakłady na budowę chodnika od km 1+981,9 do km 1+810 w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I" – 4.036,13 zł (60014).

4. W planie wydatków majątkowych Starostwa dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 90.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice - Łuków (etap I - sporządzenie dokumentacji). Wydatek nastąpi w 2025 r. (60014).

5. Zwiększa się pomoc finansową gminy Mszczonów na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry) – 28.290,00 zł. Ponadto zwiększa się wkład własny powiatu o kwotę 2.000,00 zł (§ 6300, 60014). Wydatki na zadanie zwiększa się o 30.290 zł (§ 6050).

6. Zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska" o kwotę 104.326,09 zł z czego 95.255,86 zł pomoc finansową Gminy Puszcza Mariańska, 9.070,23 zł dofinasowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290, 6300, 60014).

7. Zwiększa się o 100.000 zł plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg na zadanie „Modernizacja dróg powiatowych" (60014).

Dział 630 Turystyka

Zmniejsza się dotacje celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5.000,00 zł (63003).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.000,00 z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mszczonów na realizację zadania bieżącego pn. Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK w Gminie Mszczonów, natomiast po stronie wydatków wprowadza się kwotę 182.000,00 zł, która będzie stanowiła koszt realizacji zadania własnego powiatu (96.000,00 zł) (§ 2710, 75020).

2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 25.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zmniejsza o kwotę 230,00 zł. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększeń na kwotę 308.463,31 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie oraz bieżące funkcjonowanie (75020).

3. Zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o kwotę 8.000,00 zł (75020).

4. W planie Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przesunięć na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (75020).

5. W planie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zwiększenia na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w związku ze zmianami kadrowymi oraz wypłatę nagród jubileuszowych, które pierwotnie nie były zaplanowane. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja i poprawa dostępności lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Środkowej 36 w m. Żyrardów" (75085, 75095).

6. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie" – 38.388,71 zł (75095).

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczony na realizację zadania pn. „Modernizacja i poprawa dostępności lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Środkowej 36 w m. Żyrardów" o kwotę 18.000,00 zł (75095).

8. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o środki które wpłynęły na rachunek w ramach programu Erasmus+ - 269.147,22 zł (75095).

9. Zmniejsza się plan wydatków w ramach programu Erasmus + o kwotę 275.218,41 zł. Wydatki zostaną poniesione w roku 2025 (75095).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć na kwotę 238.756,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń funkcjonariuszom (75411).

2. Zmniejsza się dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, która przeznaczona była na zadania powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – 20.500,00 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 75,00 zł z tytułu odsetek. Zmiany wynikają z analizy dotychczasowego i przewidywanego wykonania (§ 0920).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 171.148,00 zł z tytułu otrzymania środków za miesiąc październik 2024 r. z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy (§ 2100).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan wydatków poszczególnych jednostek oświatowych z tytułu otrzymania środków, które są przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 171.148,00 zł (80102 – 3.902,16 zł 80115 – 89.748,94 zł, 80117 – 53.329,52 zł, 80120 – 24.167,38 zł).

2. W planie dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dokonuje się zwiększenia na kwotę 18.088,50 zł z tytułu otrzymania środków z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na nagrody (80195).

3. Zmniejsza się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie" – 80.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku (80115).

4. W planie wydatków majątkowych Starostwa dokonuje się zmniejszenia na kwotę 654.215,00 zł . Środki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn. „Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie

poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2". Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych pod inną nazwą (80195).

5. W planie wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej dokonuje się zwiększenia na kwotę 66.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 45.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w kwocie 10.500,00 zł oraz na majątkowe w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań:

a) Montaż bramy głównej w LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej w celu poprawy bezpieczeństwa – 15.000,00 zł;

b) Zakup kosiarki z pługiem – 20.000,00 zł.

6. W planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć na kwotę 493.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto dokonuje się zmniejszenia na kwotę 475.218,41 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1. Zmniejsza się w plan dochodów i wydatków Starostwa przeznaczony na dwa zadania inwestycyjne pn.:

a) „Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego" – 8.000.000,00 zł;
b) Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez renowację i odtworzenie zabytkowego Pawilonu A Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego – 1.550.000,00 zł;

Zadania zostają przełożone na przyszły rok (85111).

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.500,00 zł z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca i utrzymującą się na poziomie planu liczbę mieszkańców oraz otrzymaną darowiznę. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.300,00 zł i przeznacza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 61.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (85202).

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie o kwotę 319.700,00 zł z uwagi na przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania mieszkańca oraz odsetki i przeznacza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup żywności. zakup leków, energii elektrycznej, opłat telekomunikacyjnych oraz na zakup materiałów biurowych. (85202).

3. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Hamerni zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 20.707,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (85202).

4. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 14,00 zł z tytułu odsetek (85203).

5. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie dokonuje się przesunięć na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia (85218).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Środki własne Powiatu (85324).

2.W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięć na kwotę 2.465,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie dla nowo zatrudnionych pracowników. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 254.202,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do końca roku (85533).

3. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 90.710,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pracy i przeznaczone są na refundację wydatków poniesionych na organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku. Środki po stronie wydatków zabezpieczone były w planie pierwotnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (0690, 85322).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 229.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi oraz opłaty za energię (85403).

Z planu wydatków Starostwa przenosi się do planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (85403).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł, który był przeznaczony na realizację zadania pn. „ Budowa hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie".

Dział 855 Rodzina

1.Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Zmiana wynika z mniejszej ilości wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych (85508, 85510).

2.Zwiększa się plan wydatków o 50.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (85508).

3.Zmniejsza się plan wydatków o 50.000,00 zł przeznaczony na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (85510).

Dział 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków o 37.000,00 zł. Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone na wydatki w dziale 90005.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zmniejsza się dotacje celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, która przeznaczona była na zadania powiatu w zakresie kultury – 14.500,00 zł (92105).

2. Zwiększa się o 75.000 zł plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Mazowsza Zachodniego (92118).

3. W planie wydatków Starostwa dokonuje się zwiększenia na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród za udział w konkursach organizowanych przez Starostwo (92195).

Dział 926 Kultura fizyczna

W wyniku analizy wykonania dokonuje się zmniejszania w planie wydatków kwoty 2.000,00 zł, która zostaje przeznaczona na braki w rozdziale 92195 (92695).

Przychody i rozchody budżetu

1. W planie przychodów zmniejszono o 734.920,54 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950).

2. Plan rozchodów nie ulega zmianie.

Wynik budżetu

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powodują zmniejszenie deficytu o 734.920,54 zł. Różnica wynika ze zmniejszenia planu wydatków na realizację programu Erasmus+ oraz zmniejszenia planu na zadanie w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd".

Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Beata Rusinowska