

UCHWAŁA Nr VIII/59/24
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 18 grudnia 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), 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 **965.593,60 zł** oraz zmniejsza się o **257.341,27 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **204.868.762,33 zł**, z czego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **965.099,29 zł** oraz zmniejsza się o **257.341,27 zł** do kwoty **158.380.613,75 zł**;

b) dochody majątkowe zwiększa się o **494,31 zł** do kwoty **46.488.148,58 zł**;

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

2. Zwiększa się o kwotę **960.400,57 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.236.911,15 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **208.089.078,88 zł**, z czego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **956.059,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.387.899,08 zł** do kwoty **154.569.088,80 zł**;

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.341,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **849.012,07 zł** do kwoty **53.519.990,08 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 **3.220.316,55 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 99.639,74 zł;

c) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.718.119,38 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 z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającej tabelę nr 7 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 8 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

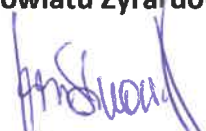
§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 8. Treść § 12 Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 43.459,29 zł, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu Żyrardowskiego**



Beata Rusinowska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 grudnia 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	7 611 961,35	-2 500,00	0,00	7 609 461,35
		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
			7 611 961,35	-2 500,00	0,00	7 609 461,35
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	-2 500,00	0,00	59 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 155 393,00	-5 000,00	0,00	1 150 393,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 155 393,00	-5 000,00	0,00	1 150 393,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 433 852,39	0,00	130 000,00	2 563 852,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 433 852,39	0,00	130 000,00	2 563 852,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 320 000,00	0,00	130 000,00	1 450 000,00
750		Administracja publiczna	838 842,05	-86 000,00	104 000,00	856 842,05
		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
			838 842,05	-86 000,00	104 000,00	856 842,05
		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

	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	7 000,00	77 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 250,00	0,00	2 000,00	57 250,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 285 198,09	-5 000,00	51 700,00	37 331 898,09
		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
			37 285 198,09	-5 000,00	51 700,00	37 331 898,09
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	58 000,00	-5 000,00	0,00	53 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 601,62	0,00	1 700,00	3 301,62
758		Różne rozliczenia	70 987 767,00	0,00	195 958,00	71 183 725,00
		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
			70 987 767,00	0,00	195 958,00	71 183 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 976 704,00	0,00	195 958,00	69 172 662,00
801		Oświata i wychowanie	2 944 372,58	-7 191,27	1 500,00	2 938 681,31
		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	1 559 622,04	0,00	0,00	1 559 622,04
			2 944 372,58	-7 191,27	1 500,00	2 938 681,31
		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	1 559 622,04	0,00	0,00	1 559 622,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 300,00	0,00	1 500,00	111 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 212,50	-4 121,15	0,00	77 091,35
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 680,00	-3 070,12	0,00	387 609,88
852		Pomoc społeczna	18 498 412,54	-20 000,00	28 750,00	18 507 162,54
		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

			18 498 412,54	-20 000,00	28 750,00	18 507 162,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 063 917,70	-20 000,00	22 000,00	15 065 917,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 914,00	0,00	250,00	9 164,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 500,00	0,00	6 500,00	47 000,00
855		Rodzina	3 345 802,93	-131 650,00	450 032,00	3 664 184,93
		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
			3 345 802,93	-131 650,00	450 032,00	3 664 184,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	-11 650,00	0,00	6 350,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	0,00	400 000,00	930 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 610 000,00	-120 000,00	50 000,00	2 540 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 300,00	0,00	3 159,29	43 459,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 300,00	0,00	3 159,29	43 459,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	0,00	3 159,29	43 459,29
bieżące razem:			157 672 855,73	-257 341,27	965 099,29	158 380 613,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 587 186,34	0,00	0,00	1 587 186,34

majątkowe						
600		Transport i łączność	39 263 513,69	0,00	494,31	39 264 008,00
		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
			39 263 513,69	0,00	494,31	39 264 008,00

		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 399,99	0,00	494,31	4 894,30
majątkowe razem:			46 487 654,27	0,00	494,31	46 488 148,58
		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	227 403,57	0,00	0,00	227 403,57
Ogółem:			204 160 510,00	-257 341,27	965 593,60	204 868 762,33
		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	1 814 589,91	0,00	0,00	1 814 589,91

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VIII/59/24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 643 392,21	9 685 771,64	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	0,00	
			zmniejszenie	-512 450,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 000,00	-504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	4 158,74	0,00	4 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,26	3 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	53 138 942,21	9 681 480,38	0,00	9 222 623,26	447 307,12	11 550,00	0,00	0,00	0,00	43 457 461,83	43 457 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 587 038,26	3 679 415,69	0,00	3 179 415,69	430 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 957 620,57	43 957 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-512 450,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 000,00	-504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	zwiększenie	8 000,00	4 158,74	0,00	4 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,26	3 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 082 586,26	3 625 124,43	0,00	3 183 574,43	430 000,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	43 457 461,83	43 457 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 725,00	-26 725,00	-18 500,00	1 085 169,82	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 998,85	576 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	zwiększenie	26 725,00	26 725,00	23 000,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 514 811,06	1 937 812,21	854 812,39	1 080 669,82	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 998,85	576 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	721 059,00	721 059,00	558 144,00	160 585,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-26 725,00	-26 725,00	-18 500,00	-8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 725,00	26 725,00	23 000,00	3 725,00	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	721 059,00	721 059,00	562 644,00	156 085,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 700 222,90	22 484 524,38	22 050 897,38	16 201 394,74	5 949 502,64	0,00	403 000,00	30 627,00	0,00	1 215 698,52	1 215 698,52	220 042,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-232 190,46	-191 923,40	0,00	-191 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 267,06	-40 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280 139,36	280 139,36	14 873,40	259 832,91	0,00	5 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	21 308 584,89	20 496 753,38	16 216 268,14	5 917 412,15	0,00	408 433,05	30 627,00	0,00	0,00	1 175 431,46	1 175 431,46	220 042,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222 334,76	-191 923,40	0,00	-191 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 831,51	811 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 706,31	274 706,31	14 873,40	259 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 411,36	-30 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	po zmianach	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	781 420,15	781 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 433,05	5 433,05	0,00	0,00	0,00	5 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 083 050,05	1 069 617,00	858 611,00	211 006,00	0,00	13 433,05	0,00	0,00	0,00	325 340,12	325 340,12	220 042,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	482 867,12	157 527,00	4 500,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 855,70	-9 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-9 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	473 011,42	157 527,00	4 500,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 484,42	315 484,42	220 042,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11 206 854,00	10 465 932,00	8 162 003,00	2 054 837,00	9 500,00	239 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 922,00	740 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-309 718,00	-309 718,00	-139 147,00	-170 401,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	184 818,00	194 318,00	180 715,00	108 092,00	9 500,00	253 025,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 091 954,00	10 350 532,00	8 130 948,00	1 957 039,00	9 500,00	253 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 422,00	741 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 285 679,00	9 048 552,00	8 162 003,00	646 957,00	0,00	239 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 127,00	237 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	-193 818,00	-193 818,00	-139 147,00	-54 501,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 285 679,00	9 048 552,00	8 130 948,00	664 579,00	0,00	253 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 127,00	237 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	160 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące budżetowych	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wynagrodzenia majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
					7	8	9	10								11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
801	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 388 900,00	1 379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-115 400,00	-115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 273 500,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 747 647,68	50 874 228,82	43 778 282,05	7 095 946,77	5 642 560,00	457 852,80	1 773 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 928,95	5 968 928,95	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-633 504,92	-611 179,92	-201 500,00	-9 679,92	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 325,00	-22 325,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	93 235,68	28 050,00	28 050,00	0,00	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	64 176 307,39	58 229 703,44	50 691 098,90	7 086 266,85	5 242 560,00	457 852,80	1 838 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 603,95	5 946 603,95	0,00	0,00	0,00					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 548 351,52	6 546 351,52	6 208 161,97	338 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach			6 559 851,52	6 557 851,52	6 219 661,97	338 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	5 383 630,00	5 383 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	0,00						
		po zmianach	4 983 630,00	4 983 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80117	Branżowe szkoły i II stopnia	przed zmianą	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							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	4 023 197,27	4 023 197,27	4 023 197,27	3 346 728,41	676 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 437 886,97	13 309 886,97	12 832 272,97	10 986 632,48	1 835 640,49	258 930,00	218 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	13 352 886,97	13 224 886,97	12 747 272,97	10 911 632,48	1 835 640,49	258 930,00	218 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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							
		zmniejszenie	-6 609,80	-6 609,80	0,00	0,00	-6 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	246 316,20	246 316,20	246 316,20	0,00	246 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80152	wymagalnych 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 II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia	przed zmianą	1 009 397,73	984 757,73	969 044,73	940 747,43	28 297,30	0,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	899 397,73	874 757,73	859 044,73	830 747,43	28 297,30	0,00	0,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00						
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-25 985,12	-3 070,12	-3 070,12	0,00	-3 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 325,00	-22 325,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	65 185,68	65 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 566 419,92	2 488 744,92	563 653,18	127 288,50	436 364,68	0,00	0,00	86 900,00	1 838 191,74	0,00	0,00	0,00	77 675,00	77 675,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	Z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 11	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne		inne	inne						inne	inne	inne						
																			1	2	4	5	6	7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 856 833,93	21 711 833,93	20 585 773,41	16 353 103,87	4 233 669,54	1 061 974,52	64 136,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-129 468,72	-125 918,72	-118 318,72	-2 686,00	-115 632,72	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	21 881 783,93	21 740 333,93	20 621 873,41	16 433 752,59	4 188 120,82	1 061 974,52	56 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00						
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 031 440,02	17 886 440,02	17 854 640,02	3 650 457,15	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-85 900,72	-82 350,72	-74 750,72	-2 686,00	-72 064,72	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	18 056 390,02	17 914 940,02	17 880 740,02	3 650 908,43	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00						
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 668 565,39	2 668 565,39	2 668 565,39	2 148 921,00	517 644,39	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	2 668 565,39	2 668 565,39	2 668 565,39	2 148 921,00	517 644,39	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	35 568,00	35 568,00	35 568,00	0,00	35 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-35 568,00	-35 568,00	-35 568,00	0,00	-35 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	35 568,00	35 568,00	35 568,00	0,00	35 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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							
		zmniejszenie	-19 274,04	-19 274,04	-18 239,04	-4 322,13	-13 916,91	0,00	-1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	5 036 470,87	5 036 470,87	4 775 497,87	4 227 878,57	547 518,90	154 760,00	106 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	154 760,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	154 760,00	0,00	0,00	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	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							
		zmniejszenie	-2 880,81	-2 880,81	-2 880,81	0,00	-2 880,81	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	0,00						
85322	Fundusz Pracy	przed zmianą	97 556,80	97 556,80	97 556,80	57 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	97 556,80	97 556,80	97 556,80	57 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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							
		zmniejszenie	-11 473,00	-11 473,00	-10 438,00	-2 090,00	-8 348,00	0,00	-1 035,00	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	0,00						
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	72 573,00	72 573,00	7 200,00	3 400,00	3 800,00	0,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-4 320,23	-4 320,23	-4 320,23	-2 232,13	-2 888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	67 652,77	67 652,77	2 279,77	1 167,87	1 111,90	0,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 659 561,40	9 556 561,40	9 082 118,40	7 587 001,85	1 495 116,55	470 220,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	9 735 061,40	9 664 061,40	9 166 618,40	7 618 501,85	1 551 116,55	470 220,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00						
85403	Specjalne środki szkoleniowo-wychowawcze	przed zmianą	5 311 576,84	5 219 576,84	5 216 553,84	4 248 207,00	968 446,84	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	5 387 076,84	5 207 076,84	5 304 153,84	4 279 707,00	1 024 446,84	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	10 281 452,23	1 851 759,14	1 844 966,73	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		
			zmniejszenie	-94 710,00	-46 320,00	0,00	0,00	0,00	-48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	po zmianach	10 192 242,23	1 810 939,14	1 598 646,73	212 292,41	4 054 546,89	4 326 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-90 710,00	-46 320,00	0,00	0,00	0,00	-44 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 459 536,49	1 733 610,29	1 565 317,88	168 792,41	700 000,00	4 025 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	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	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 634 989,89	44 000,00	0,00	44 000,00	3 354 546,89	236 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	234 635,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 335,00	231 335,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
			po zmianach	152 130,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	231 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 335,00	231 335,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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		
			po zmianach	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 653 537,00	1 487 300,00	0,00	36 800,00	1 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 237,00	1 166 237,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	zwiększenie	-2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 155,00	-2 155,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 651 382,00	1 487 300,00	0,00	36 800,00	1 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 082,00	1 164 082,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	136 740,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 940,00	99 940,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 155,00	-2 155,00	0,00	0,00		
			po zmianach	134 585,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	472 920,00	214 000,00	0,00	66 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 920,00	258 920,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	-182 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 210,01	-182 210,01	0,00	0,00		
			po zmianach	290 709,99	164 000,00	0,00	66 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 709,99	76 709,99	0,00	0,00	
			przed zmianą	189 900,00	81 000,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	zwiększenie	-108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 900,00	-108 900,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	233 020,00	83 000,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 020,00	150 020,00	0,00	0,00	
92695		Wydanki razem:	zwiększenie	-73 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 310,01	-73 310,01	0,00	0,00		
			po zmianach	159 709,99	83 000,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	209 365 589,46	132 027 169,02	98 945 165,33	33 084 003,69	13 480 648,49	5 689 478,00	1 803 633,06	0,00	0,00	2 000 000,00	54 364 660,89	54 364 660,89	220 042,88	0,00	0,00	
92695		Wydanki razem:	zwiększenie	-2 236 911,15	-1 387 899,08	-922 354,08	-412 475,13	-400 000,00	-65 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849 012,07	-849 012,07	0,00	0,00		
			po zmianach	960 400,57	956 059,31	866 837,58	391 033,12	475 804,46	5 000,00	13 036,05	65 185,68	0,00	0,00	0,00	4 341,26	4 341,26	0,00	0,00	
			po zmianach	208 089 078,88	131 971 752,52	98 921 723,32	33 050 029,20	13 085 648,49	5 642 869,05	1 868 818,74	0,00	0,00	2 000 000,00	53 519 990,08	53 519 990,08	220 042,88	0,00	0,00	

Tabela Nr 3
do Uchwały VIII/59/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 18 grudnia 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		43 957 620,57	-500 158,74	43 457 461,83	43 457 461,83	0,00		1 998 348,13	2 200 000,00	35 150 393,27	4 108 720,43	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		43 957 620,57	-500 158,74	43 457 461,83	43 457 461,83	0,00	0,00	1 998 348,13	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 Zakłaztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska	2024	10 586 215,25		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	15 946 693,11	-496 000,00	15 450 693,11	15 450 693,11		Powiatowy Zarząd Dróg/ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	475 893,87		14 154 904,28	819 894,96	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II	2024-2025	2 734 100,00		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	-4 158,74	11 537 011,26	11 537 011,26		Powiatowy Zarząd Dróg	841,26		10 913 790,00	622 380,00	
		Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Nawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Luków (etap I - sporządzenie dokumentacji)	2024-2025	0,00		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	515 911,52		515 911,52	515 911,52		Starostwo Powiatowe	33 012,00			482 899,52	
		Modernizacja dróg powiatowych	2024	538 000,00	8 000,00	546 000,00	546 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	546 000,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-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 wiaduktu nad liniami kolejowymi w Powiecie Żyrardowskim w miejscowościach: Lublinów i Korytów	2024	35 000,00	-8 000,00	27 000,00	27 000,00		Starostwo Powiatowe	27 000,00				

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		1 206 698,52	-31 267,06	1 175 431,46	1 175 431,46	0,00		953 091,34	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		811 831,51	-30 411,36	781 420,15	781 420,15	0,00		781 420,15	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 planu okablowania budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2024	35 057,36	-5 757,36	29 300,00	29 300,00		Starostwo Powiatowe	29 300,00				
		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	-1 427,00	140 573,00	140 573,00		Starostwo Powiatowe	140 573,00				
		Zakup Samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i jego delegatur	2024	120 000,00	-23 227,00	96 773,00	96 773,00		Starostwo Powiatowe	96 773,00				
		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	68 000,00		68 000,00	68 000,00		Starostwo Powiatowe	68 000,00				
	75095	Pozostała działalność		316 340,12	-855,70	315 484,42	315 484,42	0,00		93 144,30	0,00	0,00	0,00	222 340,12
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie	2024-2025	222 340,12		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	9 000,00	0,00	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	85 000,00	-855,70	84 144,30	84 144,30		Starostwo Powiatowe	84 144,30				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		740 922,00	500,00	741 422,00	377 627,00	363 795,00	0,00	444 295,00	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 zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego na potrzeby realizacji zadań kryminalnych na terenie powiatu żyrardowskiego	2024	3 795,00	0,00	3 795,00		3 795,00	Starostwo Powiatowe	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	500,00	140 500,00	140 500,00	0,00		80 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Zakup nowego agregatu prądowłrzczo	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	500,00	20 500,00	20 500,00		Starostwo Powiatowe	20 500,00				
801	Oświata i wychowanie		5 968 928,95	-22 325,00	5 946 603,95	5 946 603,95	0,00	0,00	340 953,94	0,00	5 605 650,01	0,00	0,00
80115	Technika		5 716 328,95	0,00	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	0,00	0,00	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 pojazdem 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		128 000,00	0,00	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 Jankowskiego w Puszczy Mariańskiej w celu poprawy bezpieczeństwa	2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00		LO w Puszczy Mariańskiej	15 000,00				
	Zakup kosiarki z plugiem	2024	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		100 000,00	-22 325,00	77 675,00	77 675,00	0,00		77 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2	2023-2024	0,00	0,00	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	-22 325,00	27 675,00	27 675,00		Starostwo Powiatowe	27 675,00				
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe	0,00		0,00		
	Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego	2024	0,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe					0,00
852	Pomoc społeczna		145 000,00	-3 550,00	141 450,00	141 450,00			141 450,00				
85202	Domy pomocy społecznej		145 000,00	-3 550,00	141 450,00	141 450,00			141 450,00				
	Poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS w Homerni	2024	145 000,00	-3 550,00	141 450,00	141 450,00		Starostwo Powiatowe	141 450,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		103 000,00	-12 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00		91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		92 000,00	-12 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4
do Uchwały VIII/59/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 18 grudnia 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		204 868 762,33
2.	Wydatki		208 089 078,88
3.	Wynik budżetu		-3 220 316,55
	Przychody ogółem:		10 718 119,38
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 099 639,74
	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

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	26 725,00	-26 725,00	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		9 043 552,00	193 818,00	-193 818,00	9 043 552,00	9 043 552,00	
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	1 041 874,52			1 041 874,52	1 041 874,52		1 041 874,52			1 041 874,52	1 041 874,52	
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	520 260,00			520 260,00	520 260,00		520 260,00	1 444,84	-1 444,84	520 260,00	520 260,00	
853	85395	pozostała działalność	65 373,00			65 373,00	65 373,00		65 373,00			65 373,00	65 373,00	
Ogółem			12 519 369,93	0,00	0,00	12 519 369,93	12 519 369,93	0,00	12 519 369,93	221 987,84	-221 987,84	12 519 369,93	12 519 369,93	0,00

Tabela Nr 6
do Uchwały VIII/59/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 18 grudnia 2024
zmieniającej Budżet
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:	
			Plan	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan po zmianach	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4				5				6	7
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 050,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00		0,00	34 050,00	34 050,00	
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
801	80195	Zakup pakietu ubiorczego dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego	25 520,00		0,00	25 520,00	25 520,00		0,00	25 520,00	25 520,00	
801	80195	Realizacja zadania pod nazwą Podróże z klasą	255 160,00		-3 070,12	252 089,88	255 160,00		-3 070,12	252 089,88	252 089,88	
Ogółem			424 730,00	0,00	-3 070,12	421 659,88	424 730,00	0,00	-3 070,12	421 659,88	421 659,88	0,00

Tabela Nr 7
do Uchwały VIII/59/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 18 grudnia 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 – Międzybórz	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		
		Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o	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

600	60004	Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Spółdzielcza-Żyrardów PKP -Żeromskiego/Poznańska -Działki Wiskitki plac Wolności	zwiększenie (+)					współfinansowanie zadania utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Żyrardów
			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	2 169 243,05	2 169 243,05	0,00	2 169 243,05	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 (-)					
			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	282 899,52	282 899,52	0,00	282 899,52	Współfinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry) przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)					
			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 Gminę Województwa 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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	Współfinansowanie zadania pn. Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK w Gminie Mszczonów przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	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 zamieszkających na terenie Powiatu Sochaczewskiego
			zwiększenie (+)	1 435,97	1 435,97	1 435,97	0,00	
			zmniejszenie (-)	-1 435,97	-1 435,97	-1 435,97	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 (+)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
			zmniejszenie (-)				0,00	
			po zmianie	930 000,00	930 000,00	930 000,00	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
			zwłkszenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	
Ogółem			przed zmianą	8 210 672,98	8 210 672,98	4 101 952,55	4 108 720,43	X
			zwiększenie (+)	401 435,97	401 435,97	401 435,97	0,00	
			zmniejszenie (-)	-87 435,97	-87 435,97	-87 435,97	0,00	
			po zmianie	8 524 672,98	8 524 672,98	4 415 952,55	4 108 720,43	

Załącznik nr 1
do Uchwały VIII/59/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 18 grudnia 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	-400 000,00	4 983 630,00
			Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	255 104,00	122 300,00	377 404,00
			ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	1 678 890,00	-167 492,63	1 511 397,37
			Cool Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	379 545,00		379 545,00
			Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	3 070 091,00	-354 807,37	2 715 283,63
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	5 000,00	154 760,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	149 760,00	5 000,00	154 760,00
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	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
			Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	1 325 000,00		1 325 000,00
Ogółem				7 587 540,00	-395 000,00	7 192 540,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/59/24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 18 grudnia 2024 roku

zmieniającej Budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

Dział 600 Transport i łączność

1. Zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I – 496.000,00 zł.

2. W planie dochodów Powiatowego Zarządu Dróg wprowadza się zmiany aktualizujące planu do przewidywanego wykonania – 2.005.69 zł (0750, 0870). Z planu wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg który był przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904” – 4.158,74” przesuwa się do planu wydatków bieżących kwoty 4.158,74 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Zmniejsza się również plan wydatków o kwotę 4.450,00 zł.(60014).

3. W planie rocznych wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia kwoty 8.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja dróg powiatowych”. Zwiększenie pozwole PZD na spożytkowanie oszczędności pozostałych po przetargu na realizację tzw. „zamówienia podobnego” – tj. wydłużenie modernizowanego odcinka drogowego w m. Stary Drzewicz o dalsze 235 mb (60014).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W planie dochodów Starostwa zmniejsza się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych – 5.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (0640).

Dział 710 Działalność Usługowa

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 130.000,00 zł z tytułu pobranych opłat geodezyjnych na podstawie analizy przewidywanego wykonania (§0690).

2. W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przesunięć na kwotę 26.725,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (71015).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wprowadza się zmiany w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 104.000,00 (§ 0830, § 0950, § 0970).

2. Zmniejsza się nakłady na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, które zostały już zrealizowane :

- a. Modernizacja klatki schodowej na III piętrze wraz z zabezpieczeniem pionu okablowania budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 5.757,36 zł,
- b. Dostawa samochodu osobowego – 1.427,00 zł,
- c. Zakup Samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i jego delegatur – 23.227,00 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 9.923,40 zł z przeznaczeniem na składki PPK, podróże służbowe. Dokonuje się również zwiększenia o kwotę 264.782,91 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (75020).

2. Zmniejsza 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, a po stronie wydatków zmniejsza się kwotę 182.000,00 zł, która stanowiła koszt realizacji zadania własnego powiatu (96.000,00 zł). Zadanie będzie realizowane w roku 2025 (§ 2710, 75020).

4. Zwiększa się plan wydatków Centrum Usług Wspólnych na kwotę 5.433,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla pracownika (75085).

5. Zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Modernizacja i poprawa dostępności lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Środkowej 36 w m. Żyrardów” – 855,70 zł (75095).

1. Prostuje się omyłkę w tabeli nr 2 do uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego nr VII/54/24 z dnia 27 listopada 2024 r. zmieniającej Budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024 celem zgodności tabeli z uchwałą Rady – 9.000,00 zł (75095, 6050).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć na kwotę 193.818,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń funkcjonariuszom (75411).

2. Zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa przyczepy samochodowej na potrzeby zarządzania kryzysowego” – 500,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 500,00 zł (75421).

3. Po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy które były przeznaczone na pobyt i zakwaterowanie na terenie powiatu obywateli Ukrainy - 115.400,00 zł (75495).

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

Na podstawie bieżącej analizy wykonania roku budżetowego dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu opłat komunikacyjnych oraz odsetek, w celu dostosowania planu do

przewidywanego wykonania – 51.700,00 zł (§ 0420, 0920), oraz zmniejszenia o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesję, (§ 0590).

Dział 758 Różne rozliczenia

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 195.958,00 zł, na podstawie pisma Nr ST3.4751.1.2.12.2024 z dnia 12.12.2024 r. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2760).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zmniejsza się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski” – 22.325,00 zł. (80115).
2. W planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć na kwotę 28.050,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto dokonuje się zmniejszenia na kwotę 183.129,92 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (80102, 80117, 80120, 80146, 80152, 80195).
3. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na możliwość zmniejszenia o kwotę 400.000,00 zł w ramach przyjętego planu dotacji (8016).
4. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa przeznaczony na realizację zadania pod nazwą „Podróże z klasą” w związku z ostatecznym rozliczeniem – 3.070,12. Zachodzi również konieczność zmniejszenia wkładu własnego szkoły o kwotę 621,15 zł. Natomiast wydatki zmniejsza się o kwotę 3.070,12 zł. Zmiana wynika z niższych wydatków podróży niż pierwotnie zakładano (80195).
5. Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wprowadza się zmiany w planie dochodów w Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie – 3.500,00 zł (§ 0970).
6. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie o kwotę 65.185,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus 3+ pn. „Planujemy naszą przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe dla ZS Nr 1” (80195).

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.500,00 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 28.500,00 zł i przeznacza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 6.904,72 zł w celu zabezpieczenia środków energii (85202).
2. W planie wydatków DPS przy ul. Limanowskiego dokonuje się przesunięć na kwotę 52.150,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie (85202).

3. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Hamerni zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu niższych wpływów od mieszkańców. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 23.296,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pochodnych oraz bieżące potrzeby jednostki, (85202).

4. W planie wydatków majątkowych Starostwa dokonuje się zmniejszenia na kwotę 3.550,00 zł. Zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania pn. Poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS w Hamerni” (85202).

5. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięć na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (85218).

6. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 35.568,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej (85295).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej (85311).

2. W planie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o dokonuje się przesunięć na kwotę 2.880,81 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (85321).

3. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 90.710,00 zł z przeznaczeniem na zadania powiatu w zakresie wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Środki pierwotnie na ten cel były zabezpieczone w rozdziale 85508, jednak po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Pracy zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej (85322, 85508).

4. W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięć na kwotę 11.473,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (85533).

5. Zmniejsza się o kwotę 4.920,23 zł plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy który jest przeznaczony na pomoc obywatelom Ukrainy (2100, 85395)..

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 87.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi. opłaty za energię. zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia w związku z utworzeniem nowego zawodu pracownik obsługi hotelowej (85403).

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł, który był przeznaczony na realizację zadania pn. „ Montaż systemu automatycznego otwierania okien w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie” (85403).

Dział 855 Rodzina

1. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z rodzin zastępczych (85508).

2. Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wprowadza się zmiany w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 11.618,00 zł (§ 0640, 0960). Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (85510).

3. W wyniku analizy faktycznych wpływów z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej dokonuje się zmian na kwotę 70.000,00 zł (§ 2900).

4. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 400.000,00 zł wynikający z zawartych porozumień z innymi powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Analiza wykonania po 11 miesiącach wskazuje na możliwość zwiększenia (§ 2320).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82.505,00 przeznaczony na realizację 2 zadań inwestycyjnych:

- a) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego – 2.000,00 zł,
- b) Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim – 80.505,00 zł.

2. Zwiększa się środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 3.159,29 zł (§ 0690). Wydatki nie ulegają zwiększeniu ponieważ otrzymane środki zostały wydatkowane na zakup samochodu hybrydowego (§ 0690).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.155,00 przeznaczony na realizację 2 zadań inwestycyjnych:

- a) Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki – 2.000,00 zł,

- b) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej – z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego – 155,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 182.210,01 zł przeznaczony na realizację 3 zadań inwestycyjnych

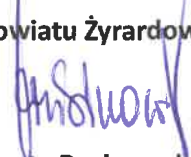
- a) Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Zrezygnowano z realizacji zadania – 108.900,00 zł (92601),
- b) Zakup sprzętu do konserwacji boisk sportowych – 18.141,01 zł (92695),
- c) Uzupełnienie infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 55.169,00 zł (92695).

Przychody i rozchody budżetu

- d) 1. W planie przychodów zmniejszono o 1.984.762,91 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950).
- e) 2. Plan rozchodów nie ulega zmianie.

Wynik budżetu

- f) Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powodują zmniejszenie deficytu o 1.984.762,91 zł.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Żyrardowskiego

Beata Rusinowska