

U C H W A Ł A Nr 546/CCXXIX/23

Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 13 grudnia 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 i 7 Uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023 Nr XLVII/256/22 Rady Powiatu Żyrardowskiego z 22 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 2760), **uchwala się, co następuje:**

§ 1

W Uchwale budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023 Nr XLVII/256/22 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **93.280,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.056,53 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **166. 769.693,19 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **93.280,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.056,53 zł** do kwoty **133.582.806,69 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **33.186.886,50 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.

2. Zwiększa się o kwotę **254.604,53 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **164.381,06 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **173.206.694,46 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **254.604,53 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **164.381,06 zł** do kwoty **136.555.607,32 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **36.651.087,14 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego:

Krzysztof Dziwisz – Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Maciejczyk – Wicestarosta

Stanisław Nalej – Członek Zarządu

Andrzej Koźbiał – Członek Zarządu

Krzysztof Rdest – Członek Zarządu

.....
.....
.....
.....
.....



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 546/CCXXIX/23 Zarządu Powiatu Zyrardowskiego z dnia 13 grudnia 2023 r. - Dochody

Dział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	53 483 115,35	0,00	93 280,00	53 576 395,35
		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
			53 483 115,35	0,00	93 280,00	53 576 395,35
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	618 892,00	0,00	93 280,00	712 172,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 829,43	-3 056,53	0,00	1 267 772,90
		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
			1 270 829,43	-3 056,53	0,00	1 267 772,90
		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	6 400,00	-3 056,53	0,00	3 343,47
bieżące razem:			133 492 583,22	-3 056,53	93 280,00	133 582 806,69
		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	1 071 906,33	0,00	0,00	1 071 906,33
majątkowe						
majątkowe razem:			33 186 886,50	0,00	0,00	33 186 886,50
		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
Ogółem:			166 679 469,72	-3 056,53	93 280,00	166 769 693,19
		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	1 071 906,33	0,00	0,00	1 071 906,33

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZYRARDOWSKIEGO
Krzysztof Dzwisz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 546/CCXXIX/23 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 13 grudnia 2023 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 596 459,55	1 610 265,00	1 608 265,00	700 575,40	907 889,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	986 194,55	986 194,55	459 504,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14,17	-14,17	-14,17	-14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14,17	14,17	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 596 459,55	1 610 265,00	1 608 265,00	700 575,40	907 889,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 194,55	986 194,55	459 504,04	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 494 293,51	980 103,00	980 103,00	238 988,40	741 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 194,55	986 194,55	459 504,04	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14,17	-14,17	-14,17	-14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14,17	14,17	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 494 293,51	980 103,00	980 103,00	238 988,40	741 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 194,55	986 194,55	459 504,04	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 905 000,34	18 368 116,39	17 878 790,34	13 027 213,88	4 851 576,46	0,00	444 250,00	45 076,05	0,00	0,00	536 883,95	536 883,95	154 683,95	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 072,94	-8 072,94	-8 072,94	-2 100,00	-5 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 072,94	8 072,94	8 072,94	2 100,00	5 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 905 000,34	18 368 116,39	17 878 790,34	13 027 213,88	4 851 576,46	0,00	444 250,00	45 076,05	0,00	0,00	536 883,95	536 883,95	154 683,95	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	923 875,93	923 875,93	919 875,93	733 411,61	186 464,32	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 072,94	-8 072,94	-8 072,94	-2 100,00	-5 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 072,94	8 072,94	8 072,94	2 100,00	5 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	923 875,93	923 875,93	919 875,93	733 411,61	186 464,32	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 440 255,12	10 132 755,12	9 928 416,12	6 729 424,12	3 198 992,00	0,00	204 339,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 628,00	-55 628,00	-51 954,00	-34 882,00	-17 072,00	0,00	-3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 628,00	55 628,00	55 628,00	38 920,00	16 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 440 255,12	10 132 755,12	9 932 090,12	6 733 482,12	3 198 628,00	0,00	200 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 515 415,12	7 370 415,12	7 166 076,12	6 718 784,12	447 292,00	0,00	204 339,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 628,00	-55 628,00	-51 954,00	-34 882,00	-17 072,00	0,00	-3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 628,00	55 628,00	55 628,00	38 920,00	16 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 515 415,12	7 370 415,12	7 169 750,12	6 722 822,12	446 928,00	0,00	200 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 026 704,90	42 834 891,40	37 653 329,30	32 244 174,05	5 409 155,25	3 633 877,40	606 963,50	940 721,20	0,00	0,00	12 191 813,50	12 191 813,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 809,42	-87 809,42	-87 313,15	-33 821,60	-53 491,55	0,00	-496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	181 089,42	181 089,42	179 593,15	30 021,60	149 571,55	0,00	1 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 119 984,90	42 928 171,40	37 745 609,30	32 240 374,05	5 505 235,25	3 633 877,40	607 963,50	940 721,20	0,00	0,00	12 191 813,50	12 191 813,50	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 918 279,31	4 918 279,31	4 870 742,00	4 668 695,60	202 046,40	0,00	47 537,31	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	3 253,95	3 253,95	3 253,95	0,00	3 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 921 533,26	4 921 533,26	4 873 995,95	4 668 695,60	205 300,35	0,00	47 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	29 041 905,01	16 971 391,51	16 777 692,19	14 062 459,43	2 715 232,76	0,00	193 699,32	0,00	0,00	0,00	12 070 513,50	12 070 513,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 344,59	-29 344,59	-29 344,59	-22 945,85	-6 398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 206,03	69 206,03	68 206,03	11 221,64	56 984,39	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 081 766,45	17 011 252,95	16 816 553,63	14 050 735,22	2 785 818,41	0,00	194 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 513,50	12 070 513,50	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 716 426,56	2 716 426,56	2 696 642,55	2 433 755,01	262 887,54	0,00	19 784,01	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	21 693,00	21 693,00	21 693,00	0,00	21 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 738 119,56	2 738 119,56	2 718 335,55	2 433 755,01	284 580,54	0,00	19 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 988 460,62	9 977 960,62	9 605 183,03	8 107 863,39	1 497 319,84	98 870,60	273 906,99	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 259,76	-50 259,76	-50 259,76	-10 875,75	-39 384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68 136,48	68 136,48	67 640,21	0,00	67 640,21	0,00	496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 006 337,34	9 995 837,34	9 622 563,48	8 096 987,64	1 525 575,84	98 870,60	274 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	143 177,95	143 177,95	0,00	143 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 708,80	-7 708,80	0,00	-7 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	135 469,15	135 469,15	0,00	135 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktyczosowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktyczosowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	373 937,63	373 937,63	354 286,54	9 340,22	0,00	10 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-486,27	-486,27	0,00	0,00	0,00	-486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 799,96	18 799,96	18 799,96	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	392 241,32	392 241,32	373 086,50	9 340,22	0,00	9 814,60	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	3 882 659,22	3 726 185,22	3 258 850,64	467 334,58	131 094,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 056,53	-3 056,53	-1 311,83	-1 744,70	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	3 879 602,69	3 723 128,69	3 257 538,81	465 598,88	131 094,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	29 500,00	6 400,00	2 800,00	3 600,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 056,53	-3 056,53	-1 311,83	-1 744,70	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	26 443,47	3 343,47	1 488,17	1 855,30	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 995 937,39	7 984 937,39	6 292 282,82	1 269 855,92	374 776,05	48 012,50	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 995 937,39	7 984 937,39	6 292 282,82	1 269 855,92	374 776,05	48 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 559 219,66	4 538 657,16	3 961 249,00	877 408,16	0,00	20 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 557 219,66	4 538 657,16	3 961 249,00	875 408,16	0,00	20 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 438 368,55	1 438 368,55	1 242 828,00	182 742,55	0,00	10 700,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 438 368,55	1 438 368,55	1 242 828,00	184 742,55	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	359 345,92	221 000,00	97 100,00	118 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	359 345,92	221 000,00	89 300,00	126 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00
92801		Obiekty sportowe	przed zmianą	219 345,92	81 000,00	63 200,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 345,92	81 000,00	55 400,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	173 116 470,99	136 465 383,85	117 609 181,56	77 007 070,54	40 602 111,02	10 076 209,85	5 274 385,19	985 797,25	0,00	2 519 810,00	36 651 087,14	36 651 087,14	614 187,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-164 381,06	-164 381,06	-160 210,79	-79 929,60	-80 281,19	0,00	-4 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	254 604,53	254 604,53	253 108,26	71 055,77	182 052,49	0,00	1 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 206 694,46	136 555 607,32	117 702 079,03	76 998 196,71	40 703 882,32	10 076 209,85	5 271 711,19	985 797,25	0,00	2 519 810,00	36 651 087,14	36 651 087,14	614 187,99	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRAŃSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			z tego:		Wydatki					z tego:	
			Plan	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan po zmianach	dotacje bieżące	dotacje majątkowe	Plan	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan po zmianach	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5		6	7			8		9
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 700,00			173 700,00	173 700,00		173 700,00			173 700,00	173 700,00	0,00
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	339 088,40			339 088,40	339 088,40		339 088,40	14,17	-14,17	339 088,40	139 102,57	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	642 662,00			642 662,00	642 662,00		642 662,00			642 662,00	642 662,00	0,00
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	34 675,28			34 675,28	34 675,28		34 675,28			34 675,28	34 675,28	0,00
752	75212	Obrona narodowa	10 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	17 380,00			17 380,00	17 380,00		17 380,00			17 380,00	17 380,00	0,00
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7 328 415,12			7 328 415,12	7 328 415,12		7 328 415,12	55 628,00	-55 628,00	7 328 415,12	7 328 415,12	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00			198 000,00	198 000,00		198 000,00			198 000,00	198 000,00	
801	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 141,27			30 141,27	30 141,27		30 141,27			30 141,27	30 141,27	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 307 367,04			1 307 367,04	904 839,04	402 528,00	1 307 367,04			1 307 367,04	904 839,04	402 528,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00			7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00	0,00
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 076,00			19 076,00	19 076,00	0,00	19 076,00			19 076,00	19 076,00	0,00
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	423 763,62			423 763,62	423 763,62		423 763,62			423 763,62	423 763,62	
853	85395	Pozostała działalność	23 100,00			23 100,00	23 100,00		23 100,00			23 100,00	23 100,00	
Ogółem			10 554 568,73	0,00	0,00	10 554 568,73	10 152 040,73	402 528,00	10 554 568,73	55 642,17	-55 642,17	10 554 568,73	9 952 054,90	402 528,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

Uzasadnienie

Dział 710 Działalność usługowa

W planie wydatków Starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 14,17 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania i konieczna jest do prawidłowego wykorzystania dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (71012).

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie bieżącej analizy wykonania w planie wydatków w Centrum Usług Wspólnych dokonuje się ostatecznych przesunięć na kwotę 8.072,94 zł (75085).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć na kwotę 55.628,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (75411).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.280,00 zł z tytułu otrzymania środków za miesiąc grudzień 2023 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 placówek 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 – 93.280,00zł (80102 – 3.253.,95 zł, 80115 – 44.470,65 zł, 80117 – 21.693,00 zł, 80120 – 23.862,40 zł).

2. W planie wydatków poszczególnych placówek oświatowych dokonuje się przesunięć na kwotę 87.809,42 zł w celu zabezpieczenia planu na bieżące funkcjonowanie m.in. na zakup ławek i krzeseł uczniowskich do klas lekcyjnych, badania lekarski, opłaty pocztowe oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (80115, 80120, 80146, 80152).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków Starostwa z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 3.056,53 zł (85395).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W planie wydatków poszczególnych placówek oświatowych dokonuje się przesunięć na kwotę 2.000,00 zł (85403, 85407).

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie na kwotę 7.800,00 w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie obiektu sportowego (92601).

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZABARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

