

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023 został opracowany na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczących dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej, tj. części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Sporządzając budżet wzięto pod uwagę zawarte umowy na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zadań i projektów zarówno bieżących jak i majątkowych. Uwzględniono też kontynuację zadań rozpoczętych w 2022 r., wynikających z podpisanych umów.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania roku 2022 według planu obowiązującego na dzień 30 września.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023 planuje się w wysokości **133.173.619,54 zł**, co stanowi 106,59% planu dochodów roku 2022. W planie dochodów roku 2023 dochody bieżące stanowią kwotę 105.122.358,35 zł (78,94% planowanych dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe to kwota 28.051.261,19 zł (21,06% planowanych dochodów ogółem).

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2023 przedstawiają się następująco:

1) *Dochody własne* zaplanowane zostały w łącznej kwocie **42.745.618,14 zł**, co stanowi **31,76%** planowanych dochodów ogółem.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtują się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) – kwota 22.579.656,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do planowanego wykonania w roku 2022 o 1,15%,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za pobyt uczniów w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie i przedszkolu SOSW – kwota 12.661.387,76 zł, w stosunku do roku 2022 kwota dochodów wzrasta o 10,40%,

- opłaty komunikacyjne pobierane za wydanie prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 2.000.000,00 zł., w stosunku do roku 2022 kwota dochodów wzrasta o 2,5%,
- dochody otrzymywane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 1.615.688,00 zł, plan w stosunku do planu roku bieżącego wzrasta o 17,07%; udział gmin w pokrywaniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej wynosi w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% poniesionych wydatków, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 1.300.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 kwota planowanych dochodów wynosi 76,47%,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – kwota 1.219.516,59 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 kwota planowanych dochodów wynosi 119,67%
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 770.000,00 zł, plan na rok 2023 został ustalony na poziomie planu roku 2022,
- środki z Funduszu Pracy – kwota 180.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 kwota planowanych dochodów wynosi 78,73%,
- dochody bieżące z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 102.140,00 zł, stanowi 151,90% planu roku 2022;
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 32.000,00 zł, plan na rok 2023 stanowi 71,11% planu roku 2022;
- dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 65.000,00 zł, kwota planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 wynosi 98,33%,
- opłaty za zezwolenia na pracę wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy – 76.500,00 zł, która w stosunku do planu roku 2022 jest niższa o 34,92% . ,

- pozostałe dochody własne, zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów przez szkoły, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu specjalnym, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową, koszty upomnień i obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON – kwota 131.230,00 zł.
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 12.500,00 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie **47.243.186,00 zł** (**35,10%** planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 40.964.529,00 zł, co stanowi 126,15% planu roku 2022,
- część wyrównawcza – 4.942.516,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2022 jest niższa 5,57%,
- część równoważąca – 1.336.141,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 wzrasta o 20,86%.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie **8.815.718,00 zł**, tj. **15,27%** planu dochodów ogółem.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 6.566.334,00 zł zaplanowana kwota w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 3,28%,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 2.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 maleje o 76,33%,
- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 613.428,00 zł co stanowi 97,80% przewidywanego wykonania roku 2022,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 593.000,00 zł, zaplanowana kwota stanowi 114,57 % przewidywanego wykonania roku 2022,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 330.400,00 zł, w stosunku do roku 2022 jest niższa o 8,4 %,

- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – kwota 198.000,00 zł w stosunku do roku 2022 planowana jest na tym samym poziomie,
 - zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 332.000,00 zł kwota dotacji przewidziana na rok 2023 jest wyższa w stosunku do planu 2022 r. o 66,83%,
 - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 117.000,00 zł, kwota dotacji przewidziana na rok 2023 jest niższa w stosunku do planu 2022 r. o 24,59%,
 - finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 27.856,00 zł kwota dotacji przewidziana na rok 2023 jest wyższa w stosunku do planu 2022 r. o 8,15%,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. – kwota 25.700,00 zł zaplanowana kwota w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 55,54%,
 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 10.000,00 zł, w stosunku do roku 2022 planowana jest na tym samym poziomie,
- 4) *Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych* zaplanowano w łącznej kwocie **1.000.000,00 zł** (tj. 0,74 % planowanych dochodów ogółem), zaplanowana kwota w stosunku do roku 2022 jest niższa o 16,32%. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.
- 5) *Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień (bieżące)* zostały zaplanowane łącznie w kwocie **1.599.878,00 zł** (tj. 1,2% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:
- organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żyrardowskiego na 7 liniach komunikacyjnych – dofinansowanie Powiatu Grodziskiego, Sochaczewskiego oraz Gmin Mszczonów, Radziejowice, Puszcza Mariańska i Wiskitki – 962.078,00 zł, w stosunku do planu roku 2022 kwota dotacji przewidziana na rok 2023 jest wyższa o 153%,
 - utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: grodziskiego, grójeckiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego, m. st. Warszawy, miasta Skierniewice, Wałbrzych, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 260.000,00 zł, co stanowi 70,99% przewidywanego wykonania roku 2022,
 - orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 296.800,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2023 stanowią 92,88 % przewidywanego wykonania roku 2022,

– administrowanie zespołem boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie – kwota 81.000,00 zł, jest wyższa o 2,6% w stosunku do planu roku 2022.

6) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowane zostały w kwocie **122.250,00 zł (0,01%** planowanych dochodów ogółem). Środki zostaną przeznaczone na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 23.250,00 zł;

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej – 99.000,00 zł,

7) **Środki otrzymane z innych źródeł krajowych na dofinansowanie zadań bieżących** zaplanowane zostały w kwocie **2.071.608,00 zł (1,56%** planowanych dochodów ogółem). Planowane środki dotyczą:

- dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **1.755.408,00 zł**,

- dofinansowania działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie – **316.200,00 zł**, kwota planu stanowi poziom planu roku 2022, faktyczną wielkość dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2023.

8) Środki pochodzące z Funduszu Pomocy o których mowa art. 14. Ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **1.524.100,00 zł**

9) **Dochody majątkowe** zaplanowane zostały w kwocie **29.933.800,00 zł (22,24%** planowanych dochodów ogółem). Kwotę planu stanowią środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków, tj.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I” – 14.155.000,00 zł - dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Na realizację tego zadania uzyskano deklarację dofinansowania Gminy Wiskitki w kwocie 745.000,00 zł.

- „Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.664.726,79 zł. Na realizację tego zadania uzyskano deklarację dofinansowania Gminy Mszczonów i Puszcza Mariańska w kwocie 175.234,40 zł.

- „Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie” - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 11.211.300,00.
- „Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim”- Dofinansowanie ze środków pochodzących z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 100.000,00 zł.

II. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2023 rok wynosi **8.834.963,23 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 4.214.365,62 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz częściowe sfinansowanie deficytu. Wielkość wolnych środków, która została ujęta w przychodach roku 2023 wynosi 4.620.597,61 zł.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2023 r. stanowią 98,7% przewidywanego wykonania roku 2022 i wynoszą **139.458.582,77 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2023 wydatki bieżące stanowią kwotę 108.753.431,39 zł, tj. 78% planowanych wydatków ogółem.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 108.753.431,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.824.930,41 zł, tj. 50,75% planowanych wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.184.676,97 zł, tj. 15,18% planu wydatków ogółem,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.679.469,61 zł, co stanowi 6,2% planowanych wydatków ogółem,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.010.274,40 zł, stanowiące 3,56% planu wydatków ogółem,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 138.270,00 zł, tj. 0,10% planu ogółem wydatków,
- e) wydatki na obsługę długu – 3.019.810,00 zł, tj. 2,1% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 30.705.151,38 zł, co stanowi 22,00% planowanych wydatków ogółem w ramach których zrealizowane zostaną inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje. Planowane wydatki według działów przedstawiają się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – **54.223.543,95 zł**, co stanowi **38,9%** planowanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – **23.063.647,19 zł**, tj. **14,6%** planowanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **28.011.706,42 zł**, tj. **20,09%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna i Obrona narodowa – **18.596.809,93 zł**, tj. **13,3%** planowanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **8.092.674,00 zł**, tj. **5,8%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – **505.328,00 zł**, tj. **0,36%** planowanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **870.000,00 zł**, tj. **0,6%** planowanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego – **3.019.810,00 zł**, tj. **2,1%** planowanych wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia – **314.000,00 zł**, tj. **0,23%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Wymiar sprawiedliwości, Gospodarka komunalna, Kultura fizyczna – **2.761.063,28 zł**, tj. **2%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 10.000,00 zł

W ramach planowanych środków przewiduje się opracowanie dokumentacji dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa oraz dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostających rolnikom w dożywotnie użytkowanie. Zadania powyższe realizowane są ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 LEŚNICTWO – 700,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 700,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 700,00 zł zostaną wydatkowane na zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 23.063.647,19 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2.717.486,00 zł

Pozyskane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Powiatu Grodzisk Mazowiecki, Gmin Mszczonów, Radziejowice, Puszcza Mariańska i Wiskitki zostaną przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowych:

- 1) Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice -Mszczonów
- 2) Żyrardów -Wiskitki - Sochaczew
- 3) Żyrardów- Wiskitki - Teresin
- 4) Żyrardów - Puszcza Mariańska - Kamion
- 5) Żyrardów - Puszcza Mariańska - Bartniki
- 6) Adamów – Radziejowice - Korytów - Żyrardów
- 7) Mszczonów - Radziejowice - Krze

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 20.346.161,19 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.776.200,00 zł, w tym:
 - pozostałe wydatki – 1.242.300,00 zł,
 - remonty dróg – 533.900,00 zł (pojedyncze powierzchniowe utrwalenie, naprawy częściowe nawierzchni, remonty mostów, wiaduktów, przepustów),
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18.239.961,19 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów- Etap I” - 16.400.000,00 zł, w tym na wykupy gruntów pod inwestycję – 1.500.000,00 zł.
 - „Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” - 1.839.961,19 zł

3. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Gminie Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 330.000,00 zł, w tym:
- Gmina Żyrardów – 200.000,00 zł
 - Gmina Mszczonów – 130.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 197.100,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 197.100,00 zł

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej – kwota 117.000,00 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa zostanie wykorzystana na:

- wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu, zwrotów, odszkodowań i czasowego zajęcia nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem, koszty sądowe.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 61.700,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały geodezyjne nieruchomości do celów sprzedaży, przekazania w trwały zarząd, ogłoszenia prasowe i zawiadomienia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, odszkodowania za drogi powiatowe wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty sądowe z tytułu opłat za wpis prawa własności, odpisy z ksiąg wieczystych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 18.400,00 zł dotyczą odszkodowań za wykup nieruchomości w obrębie Wygnanka oraz Starowiskitki.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.186.963,28 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.551.516,59 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zgodnie z art. 41b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – 719.516,59 zł.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa 332.000 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane ze środków budżetu państwa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Cyfryzacja Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego” - 500.000,00 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 593.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na 2023 jest porównywalny do przewidywanego wykonania roku 2022. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 467.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 126.000,00 zł, zabezpieczają koszty związane z funkcjonowaniem Inspektoratu, tzn. zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, usług dostępu do sieci Internet, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, gaz, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 42.446,69 zł

Środki finansowe zaplanowane w niniejszym rozdziale stanowią zabezpieczenie umowy partnerskiej podpisanej z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 18.547.859,93 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 27.856,00 zł

Środki finansowe tego rozdziału stanowią 115,10% przewidywanego wykonania roku 2022 i zostaną przeznaczone na płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wysokość przekazywanej przez budżet państwa dotacji nie jest adekwatna do wykonywanych zadań.

Rozdział 75019 – Rady powiatów 481.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, w tym diety dla radnych powiatu w kwocie 420.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych, w tym obsługa transmisji

obrad – 61.000,00 zł. Planowana wysokość środków na 2023 r. stanowi 99,36% wykonania roku 2022.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 16.835.519,93 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego są wyższe od planu roku bieżącego o 15,89%.

Planowane środki w łącznej kwocie 15.379.419,93 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 11.795.233,21 zł,
- opłaty za energię – 500.000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, kart pojazdów, sprzętu komputerowego, mebli, paliwa do samochodu, materiałów biurowych i papierniczych, środków żywności – 971.984,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, prawnicze, doradcze, ochrona, konserwacje urządzeń i sprzętu, usługi remontowe – malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 1.734.506,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie majątku, koszty postępowania sądowego – 377.696,72 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.456.100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.427.500,00 zł,
- pozostałe wydatki (ZFŚS) – 1.270.900,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 160.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie na wydatki związane z promocją Powiatu Żyrardowskiego, m.in. wydanie materiałów promocyjnych i organizację cyklicznych imprez powiatowych i ponadpowiatowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 905.184,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 700.132,00 zł zostaje zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 205.052,00 zł zabezpiecza pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością, tj. m.in. zakup materiałów biurowych,

energii, usługi aktualizacji oprogramowania, koszty usług, telefonicznych. Planowane wydatki są wyższe od planowanych wydatków roku bieżącego o 13%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność..... 138.300,00zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Związku Samorządów Polskich za rok 2023 – 30.300,00 zł. W stosunku do roku 2022 planowana jest na tym samym poziomie.
- przekazanie dotacji dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska zrealizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 8.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizacja zadania pn. „Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim” – 100.000,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 48.950,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 48.950,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzenia na terenie powiatu kwalifikacji wojskowej. Planowana wysokość środków na 2023 r. stanowi 150,28% wykonania roku 2022. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 40.950,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, łącznie w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 6.574.974,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.566.334,00 zł

Planowane środki w wysokości 6.566.334,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP, z czego poszczególne rodzaje wydatków stanowią:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 6,068.263,00 zł,

- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń – 143.584,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości, koszty podróży służbowych, pozostałe usługi – 354.487,00zł.

Planowane wydatki na 2022 r. stanowią 103,28% planowanych wydatków roku 2023.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 8.640,00 zł

Planowane środki będą przeznaczone na umowy zlecenia ze służbą dyżurną Komendy Powiatowej PSP na sporządzanie raportów CAR w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność1.517.700,00 zł

Planowane środki pochodzą z Funduszu Wsparcia i zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań związanych zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 198.000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zostanie wykorzystana na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie realizowane jest jako zleczone z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 126.060,00 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert. Na terenie Powiatu działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3.019.810,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 3.019.810,00 zł

Planowana kwota wydatków stanowi zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 314.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 314.000,00 zł

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 141.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 poz. 1856) – 173.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 47.071.108,45 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 46.767.108,45 zł, i jest wyższa o 35,24% w stosunku do planu roku 2022. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz zleceniobiorców – 27.761.768,40 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół, remonty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.756.795,20 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.804.343,50 zł,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 3.274.153,40 zł,
- 5) realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus+ oraz PO WER – 130.270,00 zł,
- 6) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 151.777,95 zł,
- 7) pozostałą działalność oświatową – 192.000,00 zł, w tym wynagrodzenia 98.400,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 4.107.116,80 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 3.933.241,80 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 173.875,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 447.580,20 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 430.473,20 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 17.107,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80115 – Technika 26.552.560,25 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 12.837.863,10 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.910.353,65zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 11.804.343,50 zł dotyczą zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF tj. Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, oraz Modernizacja Oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne 3.026.824,80 zł

Planowaną w tym rozdziale kwotę stanowi dotacja dla szkół niepublicznych działających na terenie naszego powiatu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 2.543.067,25 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.315.075,10 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 227.992,15 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 8.093.237,55 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 6.676.840,70 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 1.169.068,25 zł.

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 247.328,60zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.397.804,65 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 1.360.149,60 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.655,05 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 151.777,95 zł

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i pozaszkolne209.800,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na zakup żywności do sporządzenia obiadów dla uczniów szkoły.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych..... 218.989,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie nauki dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 322.270,00 zł

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) realizację projektu współfinansowanych z udziałem środków unijnych „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej” – 130.270,00 zł
- 2) realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 99.000,00 zł,
- 3) pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 93.000,00 zł,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 505.328,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 503.328,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2023 kwota 503.328,00 zł dotyczy spłaty kredytu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.000,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane środki przeznaczone zostaną na opłatę składek zdrowotnych od uczniów nie objętych ubezpieczeniem – 2.000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 16.042.603,06 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 13.425.852,76 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie trzech DPS: dwóch w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego i ul. Limanowskiego oraz w Hamerni gmina Radziejowice. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 10.307.863,70 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. m.in. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz pozostałe opłaty w kwocie 3.117.989,06 zł.

Planowane wydatki na 2023 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 wzrastają o 5,92%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 633.428,00 zł

Zaplanowana kwota stanowi 97,87 przewidywanego wykonania 2022 r. przeznaczona zostanie:

- dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 613.428,00 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane jest ze środków budżetu państwa,
- na wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych, zadanie zlecone przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert w kwocie 10.000,00 zł,
- na prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych zadanie zlecone przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.983.322,30 zł

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 1.608.632,30 zł. Pozostałe środki w kwocie 374.690,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, energii, opłat za najem siedziby, telekomunikacyjnych, konserwacji sprzętu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, delegacje służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.567.489,60 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 107.094,00 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Spółka z o.o., zgodnie z art. 10b i 68c Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kwota 107.094,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2022 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Planowane wydatki w stosunku do roku 2022 planowane są na tym samym poziomie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności627.200,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 330.400,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 296.800,00 zł, wynikającej z porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Sochaczewskim. Zabezpieczone środki pokrywają koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac oraz umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników w kwocie 454.666,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów do kserokopiarki i drukarek, konserwacje urządzeń biurowych, delegacje służbowe, opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zostały zaplanowane w wysokości 172.534,00 zł. Plan wydatków na rok 2023 stanowi 92,20% przewidywanego wykonania roku 2022.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy..... 2.826.795,60 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.646.657,60 zł. Pozostała kwota 180.138,00 zł przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie urzędu, tj. opłaty za energię, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, remonty oraz konserwacje sprzętu i urządzeń biurowych, ubezpieczenie składników majątkowych, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85395 - Planowane środki pochodzą z Funduszu Wsparcia i zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o niepełnosprawności u obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Żyrardowskiego – 6.400,0 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 7.152.435,50 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 7.328.435,50 zł, stanowi 69,9% planowanych wydatków roku 2022.

Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 5.835.266,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 893146,35 zł.

3. Dotacje dla niepublicznych poradni – 401.902,05 zł,
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.121,10 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **3.945.398,35 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 3.368.464,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 576.934,35 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **1.928.519,15 zł**

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 1.357.204,10 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 169.413,00 zł. Kwota 401.902,05zł stanowi dotacje dla niepublicznych poradni.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **1.256.396,90zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i wykorzystane zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówki w kwocie 1.109.597,90 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w tym wydatki na prowadzoną działalność konkursową – 146.799,90 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **22.121.10 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Dział 855 RODZINA – 8.401.613,76 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **5.648.726,40 zł**

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie, koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka - 3.893.494,20 zł. Środki w kwocie 1.209.190,20zł zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka oraz wynagrodzenia koordynatorów

rodzinnej pieczy zastępczej wymaganych ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozdziału kwota 96.042,00 zł uwzględnia m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów, wydatki związane ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze i zawodowe, transport medyczny dzieci. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 450.000,00 zł na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.752.887,36 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów i ośrodkach preadopcyjnych – 1.987.632,16 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 238.855,20 zł,
- na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego działającej na rzecz powiatu żyrardowskiego - 469.200,00 zł
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych – 32.200,00 zł,
- na wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, zadanie zlecone przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert – 25.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 32.300,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 32.300,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na aktualizację programu EDOŚ służącemu ewidencji działalności w zakresie ochrony środowiska, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego za lata 2023-2026 z perspektywą do 2027r.-2030 r. wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonanie pomiarów hałasu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 870.000,00zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 70.000,00 zł

Planowane środki stanowią zabezpieczenie realizacji zadań przewidzianych w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 1997 r. o bibliotekach. Planowana kwota stanowi wypełnienie porozumienia z Gminą Żyrardów realizującą zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea 800.000,00zł

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki – 800.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 136.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 81.000,00 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” we współpracy z Gminą Mszczonów w latach 2019-2023, która udziela pomocy finansowej Powiatowi.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej przekazanych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 50.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na terenie Powiatu oraz innych wydatków związanych z ich organizacją.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2023 rok wynoszące **2.550.000,00 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 2.550.000,00 zł.

V. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 0690 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.000,00 zł zostały ujęte w planowanych wydatkach budżetu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wydatkach bieżących.

Planowane wydatki mieszczą się w katalogu zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska przewidzianego dla powiatów w art. 403 ust.1 i określonego szczegółowo w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**