

U C H W A Ł A Nr/...../23

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 24 października 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. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
uchwała 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 **1.194.309,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **159.856.449,26 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.194.309,00 zł** do kwoty **127.982.562,76 zł**;

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **31.873.886,50 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.

2. Zwiększa się o kwotę **1.194.309,00 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **166.657.502,59 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **139.317,00 zł** do kwoty **130.662.099,40 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **54.992,00 zł** do kwoty **35.995.403,19 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe Powiatu Żyrardowskiego w 2023 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

UZASADNIENIE

Dział 758 Różne rozliczenia

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 194.309,00 zł, na podstawie pisma Nr ST3.4751.1.2.2023 z dnia 18.08.2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (§ 2760).

1. W planie wydatków majątkowych w Zespole Szkół w Mszczonowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią”.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowym Starostwa o kwotę 46.492,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń o powierzchni 228.60 m2 w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 przeznaczonych na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie”. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa o kwotę 117.317,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia nowych pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie. Powyższe zwiększenie wynika z ceny ofert przetargowej (85203).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę części instalacji wodnej (85403).

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 24 października 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Okres realizacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe		21 775 374,22	0,00	21 775 374,22	21 775 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I	2018-2023	16 528 610,00		16 528 610,00	16 528 610,00				
		Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	2022-2024	1 881 781,19		1 881 781,19	1 881 781,19				
		Przebudowa ul. kpt. Stanisława Palaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów	2023	2 538 731,56	0,00	2 538 731,56	2 538 731,56				
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu	2023	513 831,47		513 831,47	513 831,47				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków w m. Jesionka	2020-2023	66 789,00		66 789,00	66 789,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 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	2020-2023	84 501,00		84 501,00	84 501,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic	2020-2023	113 160,00		113 160,00	113 160,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904	2020-2023	47 970,00		47 970,00	47 970,00				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami		34 380,00	0,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykupy gruntów - obręb Wygnanka i Starowiskitki	2023	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00				

852	Pomoc Społeczna		405 603,00	46 492,00	452 095,00	49 567,00			402 528,00
85203	Ośrodki wsparcia		405 603,00	46 492,00	452 095,00	49 567,00			402 528,00
	Adaptacja pomieszczeń o powierzchni 228.60 m ² w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 przeznaczonych na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie	2023	405 603,00	46 492,00	452 095,00	49 567,00			402 528,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00			
92118	Muzea		62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00			
	Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego	2023	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00			
92195	Pozostała działalność		33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00			
	Modernizacja siedziby MDK w Żyrardowie w zakresie stolarki okiennej	2023	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00			
	Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego	2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura Fizyczna		138 345,92	0,00	138 345,92	138 345,92			
92601	Obiekty sportowe		138 345,92	0,00	138 345,92	138 345,92			
	Dostawa i montaż wyposażenia sportowego w niewyposażonej Sali gimnastycznej	2023	23 345,92		23 345,92	23 345,92			
	Budowa zespołu sportowego przy zespole szkół Nr 2 w Żyrardowie	2023	0,00		0,00	0,00			
	Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie	2023	115 000,00		115 000,00	115 000,00			
	Ogółem wydatki		35 940 411,19	54 992,00	35 995 403,19	35 133 371,15	0,00	0,00	862 032,04

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../23 Rady Powiatu Żyrardowskiego z 24 października dnia 2023r. - 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 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	49 958 495,41	0,00	194 309,00	50 152 804,41
			0,00	0,00	0,00	0,00
			49 958 495,41	0,00	194 309,00	50 152 804,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 322 018,41	0,00	194 309,00	2 516 327,41
		bieżące razem:	127 788 253,76	0,00	194 309,00	127 982 562,76
		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:	31 873 886,50	0,00	0,00	31 873 886,50
		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:						
			159 662 140,26	0,00	194 309,00	159 856 449,26
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../23 Rady Powiatu Żyrardowskiego z 24 października dnia 2023r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 468 756,13	39 340 442,63	34 682 921,53	29 613 860,25	5 069 061,28	3 159 751,40	557 046,50	940 721,20	0,00	0,00	12 128 313,50	12 128 313,50	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 477 256,13	39 340 442,63	34 682 921,53	29 613 860,25	5 069 061,28	3 159 751,40	557 046,50	940 721,20	0,00	0,00	0,00	12 136 813,50	12 136 813,50	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	27 782 258,20	15 740 244,70	15 551 185,38	12 963 073,95	2 588 111,43	0,00	189 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042 013,50	12 042 013,50	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 790 758,20	15 740 244,70	15 551 185,38	12 963 073,95	2 588 111,43	0,00	189 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 513,50	12 050 513,50	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 181 320,24	16 775 717,24	15 924 917,69	12 043 049,75	3 881 867,94	805 149,04	45 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	405 603,00	405 603,00	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	163 809,00	117 317,00	117 317,00	0,00	117 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 492,00	46 492,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 345 129,24	16 893 034,24	16 042 234,69	12 043 049,75	3 999 184,94	805 149,04	45 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	452 095,00	452 095,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 330 442,04	924 839,04	119 690,00	0,00	119 690,00	805 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 603,00	405 603,00	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	163 809,00	117 317,00	117 317,00	0,00	117 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 492,00	46 492,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 494 251,04	1 042 156,04	237 007,00	0,00	237 007,00	805 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 095,00	452 095,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 669 533,39	7 669 533,39	7 218 493,84	6 027 287,92	1 191 205,92	401 902,05	49 137,50	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 691 533,39	7 691 533,39	7 240 493,84	6 027 287,92	1 213 205,92	401 902,05	49 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 320 972,46	4 320 972,46	4 299 284,96	3 500 526,80	798 758,16	0,00	21 687,50	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 342 972,46	4 342 972,46	4 321 284,96	3 500 526,80	820 758,16	0,00	21 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	166 463 193,69	130 522 782,40	112 490 437,16	73 567 163,00	38 923 284,16	9 260 009,85	6 212 044,19	1 040 481,20	1 040 481,20	0,00	2 519 910,00	35 940 411,19	35 940 411,19	569 504,04	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	194 309,00	139 317,00	139 317,00	0,00	139 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 992,00	54 992,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 657 502,69	130 662 099,40	112 629 754,16	73 567 163,00	39 062 601,16	9 260 009,85	6 212 044,19	1 040 481,20	1 040 481,20	0,00	2 519 910,00	35 995 403,19	35 995 403,19	569 504,04	0,00	0,00