

*Projekt Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 24 października 2023 r.*

U C H W A Ł A Nr LVIII/...../23

**Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 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),

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 **1.333.000,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **162.323.432,03 zł**, z czego:

1) dochody bieżące pozostają bez zmian w kwocie **129.136.545,53 zł**;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.333.000,00 zł** do kwoty **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 **1.440.045,89 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **471.097,95 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **168.760.433,30 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **840.374,15 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **471.097,95 zł** do kwoty **132.165.358,37 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **599.671,74 zł** do kwoty **36.595.074,93 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.

4. 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 4 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.

5. Treść § 3 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.437.001,27 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

a) wolnych środków w wysokości 4.588.286,77 zł;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 184.348,88 zł;

c) kredytu długoterminowego w wysokości 1.664.365,62 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 9.351.053,33 zł oraz rozchody w wysokości 2.550.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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 600 Transport i łączność

1. Wartość planu wydatków majątkowych zwiększa się odpowiednio o:
 - a) 17.000 zł dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki-Żyrardów- Etap I” z przeznaczeniem na wykonanie podziałów geodezyjnych działek;
 - b) 61.987,79 zł dla zadania „Przebudowa ul. kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów” z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 15.080 zł celem zakupu pamięci do serwera na potrzeby wprowadzenia dodatkowych e-usług geodezyjnych (71012).
2. Zmienia się klasyfikację z wydatków bieżących na majątkowe dla zadania „Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” (71012)
3. Zwiększa się o 12.500 zł plan po stronie dochodów powiatu i wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z tytułu dotacji Wojewody z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (71015).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan wydatków na bieżącą działalność o 132.000 zł. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów i usług (75075).
2. Dokonuje się aktualizacji klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących w ramach grantu „Dostępny samorząd” (75095).
3. Do planu wydatków majątkowych Starostwa wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 54.683,95 zł pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”. Środki wyodrębnia się z dotacji, jaką powiat otrzymał w ramach grantu „Dostępny samorząd”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Przyjmuje się do planu dochodów Starostwa i planu wydatków Komendy Powiatowej PSP 20.000 zł z tytułu środków z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.
2. Przyjmuje się do planu dochodów Starostwa i planu wydatków Komendy Powiatowej PSP 125.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Żyrardowie”. Środki w 50% pochodzą z dotacji z WFOŚiGW.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się o 20.000 zł plan zadania „Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie” na nadzór autorski i doradztwo.

2. Zwiększa się plan wydatków LO SMS w Kolarstwie o kwotę 35.000,00 zł w wyniku wzrostu ceny czynszu oraz energii elektrycznej i materiałów biurowych.
3. Uaktualnia się plan dotacji dla podmiotów prowadzących oświatowe placówki niepubliczne (80116, 80120, 85406).
4. Tworzy się nowe zadanie majątkowe o wartości 35.000 zł pn. „Zakup sceny modułowej na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie”.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego o kwotę 158.960,15 zł na zakup energii, środków żywności, materiałów i usług.
2. Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tworzy się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 11.000 zł pn. „Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie” (85406).
2. W planie wydatków SOSW dokonuje się przesunięć na kwotę 3.000 zł (85403).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się do planu dochodów środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które powiat otrzyma w ramach programu w zakresie ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii – 62.500,00 zł. Środki zostaną wpłacone na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (90005, 75411).

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 60.000 zł. Zwiększenie zostanie przeznaczone na zadania z uwzględnieniem kalendarza imprez kulturalnych do końca roku (92195).

Dział 926 Kultura Fizyczna

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących powiatu o 40.000 zł mając na uwadze potrzeby w zakresie propagowania sportu, w tym zaplanowane do końca roku imprezy z Galą Sportu włącznie.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.113.000 zł z tytułu podpisania umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z bieżnią długości 400 m przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie”.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/..../23 Rady Powiatu Żyrardowskiego z 31 października 2023 r. - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 996 917,12	0,00	20 000,00	10 016 917,12
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 279 217,12	0,00	20 000,00	7 299 217,12
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	20 000,00	42 000,00
			bieżące razem:	129 116 545,53	0,00	20 000,00	129 136 545,53
			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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	125 000,00	145 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	125 000,00	145 000,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	125 000,00	0,00	145 000,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00
				majątkowe razem:	31 873 886,50	0,00	1 313 000,00	0,00	33 186 886,50	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:	160 990 432,03	0,00	1 333 000,00	0,00	162 323 432,03	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 071 906,33	0,00	0,00	0,00	1 071 906,33	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/.../23 Rady Powiatu Żyrardowskiego z 31 października 2023 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17	18	19																						
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																											
																			przed zmianą	40 800,132,28	19 024 758,06	18 660 536,86	0,00	18 660 536,86	344 221,20	20 000,00	0,00	0,00	21 775 374,22	21 775 374,22	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	0,00	0,00								
																			po zmianach	40 800,132,28	19 024 758,06	18 660 536,86	0,00	18 660 536,86	344 221,20	20 000,00	0,00	0,00	21 775 374,22	21 775 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
60014			Drogi publiczne powiatowe	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																										
																				przed zmianą	38 230 968,08	16 455 593,86	16 105 593,86	0,00	16 105 593,86	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 775 374,22	21 775 374,22	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	0,00	0,00	0,00						
																				po zmianach	38 230 968,08	16 455 593,86	16 105 593,86	0,00	16 105 593,86	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 775 374,22	21 775 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00																									
																					przed zmianą	5 955 647,43	16 455 593,86	16 105 593,86	0,00	16 105 593,86	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 854 362,01	21 854 362,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
																					po zmianach	5 955 647,43	16 455 593,86	16 105 593,86	0,00	16 105 593,86	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 854 362,01	21 854 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71012			Działalność usługowa	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	0,00	0,00																								
																						przed zmianą	2 569 371,15	1 595 676,60	1 595 676,60	0,00	1 595 676,60	0,00	500,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
																						zmniejszenie	-216 680,00	-216 680,00	-216 680,00	0,00	-216 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																						po zmianach	2 352 691,15	1 378 996,60	1 378 996,60	0,00	1 378 996,60	0,00	500,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00																								
																						przed zmianą	1 487 205,11	973 014,60	973 014,60	0,00	973 014,60	741 114,60	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	-215 080,00	-215 080,00	-215 080,00	0,00	-215 080,00	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	0,00		
																						po zmianach	1 272 125,11	757 934,60	757 934,60	0,00	757 934,60	741 114,60	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		
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00																								
																						przed zmianą	50 889,49	50 889,49	50 889,49	0,00	50 889,49	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			
																						zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
																						po zmianach	-149 110,51	-149 110,51	-149 110,51	0,00	-149 110,51	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	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00																								
																						przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00			
																						zmniejszenie	-15 080,00	-15 080,00	-15 080,00	0,00	-15 080,00	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	0,00	0,00	
																						po zmianach	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00																								
																						przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00		
																						zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
																						po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	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	0,00	0,00																								
																						przed zmianą	622 662,00	622 662,00	622 662,00	0,00	622 662,00	140 985,00	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		
																						zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						po zmianach	621 162,00	621 162,00	621 162,00	0,00	621 162,00	140 985,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00																								
																						przed zmianą	500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																						po zmianach	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydziałki budżetowe			z tego:			z tego:			z tego:				Wydziałki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z budżetem środków krajowych moza w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe					
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 534,00	70 534,00	70 534,00	0,00	70 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydziałki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 534,00	90 534,00	90 534,00	0,00	90 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80115		Oświata i wychowanie	51 490 176,90	39 353 363,40	34 695 942,30	29 613 860,26	5 081 962,04	3 159 751,40	557 048,50	940 721,20	0,00	0,00	12 136 813,50	12 136 813,50	12 136 813,50	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-155 706,00	-155 706,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	369 834,00	334 834,00	155 000,00	120 000,00	35 000,00	179 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	51 724 302,90	39 532 489,40	34 647 842,30	29 733 860,26	5 113 962,04	3 186 877,40	557 048,50	940 721,20	0,00	0,00	12 191 813,50	12 191 813,50	12 191 813,50	0,00	0,00				
			przed zmianą	27 783 012,60	15 732 489,10	15 543 439,78	12 945 328,35	2 598 111,43	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				
			zwiększenie	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	27 903 012,60	15 832 489,10	15 643 439,78	13 045 328,35	2 598 111,43	0,00	189 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 513,50	12 070 513,50	0,00	0,00				
			przed zmianą	8 193 445,29	8 193 445,29	8 193 445,29	8 193 445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 293 445,29	8 293 445,29	8 293 445,29	8 293 445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	839 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 213,50	839 213,50	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	859 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 213,50	859 213,50	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 910 172,80	2 910 172,80	2 910 172,80	2 910 172,80	0,00	2 910 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80116			Szkoły policealne	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	179 834,00	179 834,00	179 834,00	179 834,00	0,00	179 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 090 006,80	3 090 006,80	3 090 006,80	3 090 006,80	0,00	3 090 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 904 547,80	2 904 547,80	2 904 547,80	2 904 547,80	0,00	2 904 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	179 834,00	179 834,00	179 834,00	179 834,00	0,00	179 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 084 381,80	3 084 381,80	3 084 381,80	3 084 381,80	0,00	3 084 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 569 523,76	2 569 523,76	2 569 523,76	2 569 523,76	235 180,28	0,00	19 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 589 523,76	2 589 523,76	2 589 523,76	2 589 523,76	235 180,28	0,00	19 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 818 356,21	1 818 356,21	1 818 356,21	1 818 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 838 356,21	1 838 356,21	1 838 356,21	1 838 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	9 353 094,75	9 342 594,75	8 921 259,16	7 418 612,22	1 402 646,94	249 576,60	271 758,89	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-152 706,00	-152 706,00	0,00	0,00	0,00	-152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 235 386,75	9 224 886,75	8 656 259,16	7 418 612,22	1 437 646,94	98 870,60	271 758,89	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wskazanie do wkładów do spódek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydaki inwestycyjne budżetowych	wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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	Wydaki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	247 328,60	0,00	0,00	0,00	247 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 708,00	0,00	0,00	0,00	-152 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	94 620,60	0,00	0,00	0,00	94 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	506 584,55	506 584,55	0,00	506 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zmniejszenie	10 310,00	0,00	0,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 894,55	516 894,55	0,00	516 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	24 690,00	24 690,00	0,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 390,00	96 390,00	0,00	96 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przostała działalność	zmniejszenie	151 777,95	151 777,95	0,00	0,00	151 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 777,95	148 777,95	0,00	148 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	105 675,95	105 675,95	0,00	0,00	105 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	zmniejszenie	102 675,95	102 675,95	0,00	0,00	102 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 332 769,40	1 256 969,40	316 248,20	140 708,20	175 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 387 769,40	1 256 969,40	316 248,20	140 708,20	175 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 259 946,24	17 807 851,24	16 957 051,69	12 953 866,75	4 003 184,94	805 149,04	45 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydanie do spóbk praw handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	127 444,01	127 444,01	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	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	9 545,00	9 545,00	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	136 989,01	136 989,01	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	
				przed zmianą	369 076,56	369 076,56	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	
				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	0,00	
				zwiększenie	45 500,00	45 500,00	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	0,00	
				po zmianach	414 576,56	414 576,56	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	
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	832 445,59	832 445,59	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
				4220			Zakup środków żywności	47 000,00	47 000,00	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
4230			przed zmianą	879 445,59	879 445,59	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	110 397,00	110 397,00	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			
4260			przed zmianą	848 837,82	848 837,82	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	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			
4280			przed zmianą	54 915,15	54 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	903 752,97	903 752,97	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			
4300			przed zmianą	12 750,00	12 750,00	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	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			
4360			przed zmianą	451 390,62	451 390,62	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	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			
4430			przed zmianą	19 150,00	19 150,00	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	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			
854	85403		przed zmianą	7 691 533,39	7 691 533,39	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	-27 126,00	-27 126,00	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			
4300			przed zmianą	7 664 407,39	7 664 407,39	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	4 335 589,66	4 335 589,66	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			
85403			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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				
			zmniejszenie	4 338 589,66	4 338 589,66	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			
4300			przed zmianą	57 000,00	57 000,00	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				
			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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki 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	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 akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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		
				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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 252,14	1 252,14	0,00	1 252,14	0,00	1 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 964 504,48	1 964 504,48	1 545 852,43	1 358 268,32	187 584,11	401 902,05	-27 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 937 378,48	1 937 378,48	1 545 852,43	1 358 268,32	187 584,11	374 776,05	16 750,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	401 902,05	401 902,05	0,00	0,00	0,00	401 902,05	-27 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	374 776,05	374 776,05	0,00	0,00	0,00	374 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 063 000,00	68 000,00	4 460,00	63 540,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 218 500,00	1 218 500,00	4 460,00	123 540,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	4 460,00	123 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	29 540,00	29 540,00	0,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 345,92	138 345,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	359 345,92	216 000,00	92 100,00	123 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 345,92	138 345,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	85 000,00	85 000,00	28 900,00	66 100,00	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	135 000,00	135 000,00	28 900,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wzrost / zmniejszenie
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 50 000,00 11 500,00 0,00	10 000,00 50 000,00 11 500,00 0,00	10 000,00 50 000,00 11 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 50 000,00 11 500,00 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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00 10 000,00 14 600,00 0,00	10 000,00 10 000,00 14 600,00 0,00	10 000,00 10 000,00 14 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 14 600,00 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 24 600,00 167 791 485,36 -471 097,95	10 000,00 24 600,00 131 796 082,17 -471 097,95	10 000,00 24 600,00 113 736 136,93 -236 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 24 600,00 74 453 060,01 -219 580,00	0,00 0,00 39 282 076,92 -179 834,00	0,00 0,00 9 260 009,85 -179 834,00	0,00 0,00 5 240 544,19 1 500,00	0,00 0,00 1 040 481,20 -54 683,95	0,00 0,00 2 619 810,00 0,00	0,00 0,00 35 995 403,19 599 671,74	0,00 0,00 35 995 403,19 599 671,74	0,00 0,00 559 504,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydanki razem:	1 440 045,89	1 440 045,89	840 374,16	154 545,00	504 495,16	179 834,00	1 500,00	985 787,25	0,00	2 619 810,00	36 596 074,83	599 671,74	614 187,99	0,00	0,00
				168 760 433,30	132 166 368,87	114 167 897,08	74 590 605,01	39 666 992,07	9 260 009,85	5 242 144,19	985 787,25	0,00	2 619 810,00	36 596 074,83	599 671,74	614 187,99	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 31 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	Inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Dotacje
								9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność		21 775 374,22	78 987,79	21 854 362,01	21 854 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		21 775 374,22	78 987,79	21 854 362,01	21 854 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I	2018-2023	16 528 610,00	17 000,00	16 545 610,00	16 545 610,00				
		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 Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Piłckiego w m. Żyrardów	2023	2 538 731,56	61 987,79	2 600 719,35	2 600 719,35				
		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 – Lubno – Franciszków w m. Jesionka	2020-2023	66 789,00		66 789,00	66 789,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 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		84 501,00		84 501,00	84 501,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Onyszew-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		Gospodarka mieszkaniowa		34 380,00	0,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		34 380,00	0,00	34 380,00	34 380,00				
		Wykupy gruntów - obręb Wygnanka i Starowiskitki	2023	18 400,00		18 400,00	18 400,00				

710	Odszkodowania za nieruchomości położone w m. Starowiskitki	2023	15 980,00	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 004,04
	Działalność usługowa		973 694,55	212 500,00	1 186 194,55	726 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		514 190,51	200 000,00	714 190,51	714 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2023-2025	500 000,00		500 000,00	500 000,00						
	Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2023	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						200 000,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	14 190,51	12 500,00	14 190,51	14 190,51						12 500,00
71015	Nadzór budowlany		0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00						12 500,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00						12 500,00
71095	Pozostała działalność		459 504,04	0,00	459 504,04	0,00						459 504,04
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2023	459 504,04		459 504,04							459 504,04
750	Administracja publiczna		329 200,00	54 683,95	383 883,95	383 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie		225 000,00		225 000,00	225 000,00						0,00
	Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2023	225 000,00		225 000,00	225 000,00						0,00
75095	Pozostała działalność		104 200,00	54 683,95	158 883,95	158 883,95						
	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2023	0,00	54 683,95	54 683,95	54 683,95						
	Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim	2023	104 200,00		104 200,00	104 200,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	187 500,00	247 500,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
75404	Komenda Wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00						
	Współfinansowanie zakupu nowego, oznakowanego i uzbrojonego samochodu typu SUV dla policjantów drogowych	2023	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
75411	Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	187 500,00	207 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
	Przebudowę Awyżnianą podzespołów w istniejącym przyłączy energetycznym	2023	0,00	0,00	0,00							0,00
	Zakup wentylatora oddymiającego	2023	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w ramach zadania "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Żyrardowie"	2023	0,00	62 500,00	62 500,00							62 500,00
	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie	2023	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00						
801	Oświata i wychowanie		12 136 813,50	55 000,00	12 191 813,50	12 171 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika		12 050 513,50	20 000,00	12 070 513,50	12 050 513,50						0,00
	Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.	2019-2023	11 844 013,50	20 000,00	11 864 013,50	11 844 013,50						
	Modernizacja Oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie	2021-2023	128 000,00		128 000,00	128 000,00						
	Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią	2023	48 500,00		48 500,00	48 500,00						

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		160 990 432,03	1 333 000,00	162 323 432,03
2.	Wydatki		167 791 485,36	968 947,94	168 760 433,30
3.	Wynik budżetu		-6 801 053,33	364 052,06	-6 437 001,27
Przychody ogółem:			9 351 053,33	-364 052,06	8 987 001,27
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	84 348,88		84 348,88
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	100 000,00		100 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 952 338,83	-364 052,06	4 588 286,77
4.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 214 365,62		4 214 365,62
Rozchody ogółem:			2 550 000,00		2 550 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i	§ 992	2 550 000,00		2 550 000,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński