

UCHWAŁA Nr/22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2022 Nr XLVII/419/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.420.177,70 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **262.120.152,82 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.343.181,70 zł**, tj. do kwoty **197.651.637,43 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2022 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **76.996,00 zł**, tj. do kwoty **64.468.515,39 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2022 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.420.177,70 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **285.911.680,05 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę **1.266.184,00 zł**, tj. do kwoty **197.318.304,26 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2022 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę **153.993,70 zł**, tj. do kwoty **88.593.375,79 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2022 r.”,

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2022”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2022 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z 23 czerwca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 316 812,00	0,00	76 997,70	76 393 809,70
	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
		76 316 812,00	0,00	76 997,70	76 393 809,70
	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
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 785 000,00	0,00	76 997,70	2 861 997,70
758	Różne rozliczenia	42 036 679,57	0,00	1 203 034,00	43 239 713,57
	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
		42 036 679,57	0,00	1 203 034,00	43 239 713,57
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 629 291,00	0,00	1 203 034,00	42 832 325,00
852	Pomoc społeczna	5 034 696,75	0,00	63 150,00	5 097 846,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 272,75	0,00	0,00	4 272,75
		5 034 696,75	0,00	63 150,00	5 097 846,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 272,75	0,00	0,00	4 272,75
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	63 150,00	63 150,00
	bieżące razem:	196 308 455,73	0,00	1 343 181,70	197 651 637,43
	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	4 176 292,30	0,00	0,00	4 176 292,30
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 478 253,27	0,00	76 996,00	9 555 249,27

	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	4 575 515,82	0,00	0,00	4 575 515,82
		9 478 253,27	0,00	76 996,00	9 555 249,27
	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	4 575 515,82	0,00	0,00	4 575 515,82
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 795,00	0,00	76 996,00	196 791,00
	majątkowe razem:	64 391 519,39	0,00	76 996,00	64 468 515,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 483 266,68	0,00	0,00	40 483 266,68
	Ogółem:	260 699 975,12	0,00	1 420 177,70	262 120 152,82
	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	44 659 558,98	0,00	0,00	44 659 558,98

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 431 278,96	65 544 598,85	58 364 825,30	48 351 331,00	9 013 494,30	8 094 284,00	103 141,00	982 348,55	0,00	0,00	4 886 680,11	4 886 680,11	707 200,00	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	1 203 034,00	1 203 034,00	843 034,00	843 034,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 634 312,96	66 747 632,85	59 207 859,30	50 194 365,00	9 013 494,30	6 454 284,00	103 141,00	982 348,55	0,00	0,00	0,00	4 886 680,11	4 886 680,11	707 200,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 177 087,71	27 334 332,16	25 583 229,30	22 523 873,00	3 059 358,30	1 258 384,00	59 000,00	433 718,86	0,00	0,00	4 842 755,55	4 842 755,55	707 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	843 034,00	843 034,00	843 034,00	843 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 020 121,71	28 177 366,16	26 426 263,30	23 366 907,00	3 059 358,30	1 258 384,00	59 000,00	433 718,86	0,00	0,00	0,00	4 842 755,55	4 842 755,55	707 200,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	594 400,00	594 400,00	0,00	0,00	0,00	594 400,00	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	
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	864 400,00	864 400,00	0,00	0,00	0,00	864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 124 962,00	8 124 962,00	7 717 962,00	7 102 158,00	615 804,00	400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 214 962,00	8 214 962,00	7 717 962,00	7 102 158,00	615 804,00	490 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 452 557,98	14 337 699,94	6 780 408,00	2 541 417,00	4 238 989,00	600 000,00	6 951 953,00	5 340,94	0,00	0,00	114 858,04	114 858,04	114 858,04	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	
			zwiększenie	63 150,00	63 150,00	63 150,00	10 000,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 515 707,98	14 400 849,94	6 843 558,00	2 551 417,00	4 292 139,00	600 000,00	6 951 953,00	5 340,94	0,00	0,00	0,00	114 858,04	114 858,04	114 858,04	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 217 508,00	2 217 508,00	53 330,00	31 067,00	22 263,00	0,00	2 164 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 150,00	63 150,00	63 150,00	10 000,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 280 658,00	2 280 658,00	116 480,00	41 067,00	75 413,00	0,00	2 164 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 957 180,05	20 130 169,57	19 526 939,03	688 313,79	18 839 625,24	102 400,00	0,00	500 830,54	0,00	0,00	12 827 010,48	12 157 010,48	6 442 263,58	0,00	670 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 993,70	153 993,70	0,00	0,00		
			po zmianach	33 111 173,75	20 130 169,57	19 526 939,03	688 313,79	18 839 625,24	102 400,00	0,00	500 830,54	0,00	0,00	12 981 004,18	12 311 004,18	6 442 263,58	0,00	670 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	463 830,00	213 830,00	213 830,00	15 850,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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		
			zwiększenie	153 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 993,70	153 993,70	0,00	0,00		
			po zmianach	617 823,70	213 830,00	213 830,00	15 850,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 993,70	403 993,70	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	284 491 502,35	196 052 130,24	132 789 846,40	70 982 020,44	61 807 825,96	15 382 367,00	40 077 456,36	5 546 837,34	336 865,16	1 918 748,00	88 439 382,09	82 770 082,09	51 470 356,75	0,00	5 669 300,00	
			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		
			zwiększenie	1 420 177,70	1 266 184,00	906 184,00	853 034,00	53 150,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 993,70	153 993,70	0,00	0,00		
			po zmianach	285 911 680,05	197 318 314,24	133 696 030,40	71 835 054,44	61 860 975,96	15 742 367,00	40 077 456,36	5 546 837,34	336 865,16	1 918 748,00	88 593 375,79	82 924 075,79	51 470 356,75	0,00	5 669 300,00	

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	42 995 564,07	0,00	42 995 564,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 509,70	0,00	75 509,70
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	75 509,70	0,00	75 509,70
	60016	Drogi publiczne gminne	24 395 078,70	0,00	24 395 078,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412 219,58	0,00	7 412 219,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 376 719,18	0,00	11 376 719,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 617,31	0,00	3 816 617,31
		Dotacja celowa 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	1 781 317,07	0,00	1 781 317,07
		Dotacja celowa 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	8 205,56	0,00	8 205,56
	60095	Pozostała działalność	18 524 975,67	0,00	18 524 975,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 324,53	0,00	1 582 324,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 317,32	0,00	472 317,32
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 024,52	0,00	3 794 024,52
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	948 506,14	0,00	948 506,14
		Dotacja celowa 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	10 541 845,53	0,00	10 541 845,53
		Dotacja celowa 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	1 185 957,63	0,00	1 185 957,63
630		Turystyka	59 956,35	0,00	59 956,35

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 956,35	0,00	59 956,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 965,09	0,00	47 965,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991,26	0,00	11 991,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 418 329,19	0,00	16 418 329,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 530 149,05	0,00	4 530 149,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 149,05	0,00	3 730 149,05
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 988 880,14	0,00	9 988 880,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 782,39	0,00	1 931 782,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702 097,75	0,00	5 702 097,75
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 899 300,00	0,00	1 899 300,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 899 300,00	0,00	1 899 300,00
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 019 363,85	0,00	1 019 363,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 775,08	0,00	662 775,08
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 920,00	0,00	430 920,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 855,08	0,00	231 855,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	341 588,77	0,00	341 588,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 588,77	0,00	341 588,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 886 680,11	0,00	4 886 680,11
	80101	Szkoły podstawowe	4 842 755,55	0,00	4 842 755,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 555,55	0,00	4 135 555,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 760,00	0,00	565 760,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 440,00	0,00	141 440,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104	Przedszkola	43 924,56	0,00	43 924,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 924,56	0,00	43 924,56
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00
	85195	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
852		Pomoc społeczna	114 858,04	0,00	114 858,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 858,04	0,00	114 858,04
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 886,43	0,00	91 886,43
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 971,61	0,00	22 971,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 827 010,48	153 993,70	12 981 004,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 627 867,71	0,00	1 627 867,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 827,71	0,00	1 090 827,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 040,00	0,00	505 040,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000,00	0,00	670 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	670 000,00	0,00	670 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 846 395,87	0,00	4 846 395,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948 744,49	0,00	3 948 744,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 651,38	0,00	897 651,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	153 993,70	403 993,70
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 993,70	153 993,70
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 511,90	0,00	574 511,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 511,90	0,00	574 511,90
	90095	Pozostała działalność	4 858 235,00	0,00	4 858 235,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 235,00	0,00	4 818 235,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 052 620,00	0,00	6 052 620,00
	92195	Pozostała działalność	6 052 620,00	0,00	6 052 620,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 620,00	0,00	5 852 620,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem:			88 439 382,09	153 993,70	88 593 375,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, w zakresie stolarki okiennej
900	90005	"Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	76 996,00	153 993,70	0,00	153 993,70	Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie
900	90005	„Mazowsze dla czystego powietrza 2022”	49 490,00	49 490,00	49 490,00	0,00	Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów
900	90015	„Mazowieck Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022”	99 795,00	99 795,00	0,00	99 795,00	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicy Limanowskiego i ulicy 1 Maja w Żyrardowie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022”	71 200,00	71 200,00	51 200,00	20 000,00	Rodzinne Ogrody Działkowe
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	592 481,00	669 478,70	395 690,00	273 788,70	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	574 000,00	0,00	574 000,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80149		58 000,00	0,00	58 000,00
		80150		200 000,00	0,00	200 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	676 000,00	0,00	676 000,00
		80150		200 000,00	90 000,00	290 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	594 400,00	270 000,00	864 400,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	758 500,00	0,00	758 500,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 905 000,00	0,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 589 683,00	0,00	1 589 683,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	820 000,00	0,00	820 000,00
RAZEM				11 400 583,00	360 000,00	11 760 583,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2022 r.

DOCHODY:

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie 76.997,70 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758

Rozdział 75801 - zwiększenie 1.203.034,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.17.2022. g z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zwiększenia Miastu Żyrardów na rok 2022 o kwotę 1.203.034,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 852

Rozdział 85295 - zwiększenie 63.150,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem środków na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II” z Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19.

Dział 900

Rozdział 90005 - zwiększenie 76.996,00 zł

Zmiana dotyczy otrzymanego przez miasto dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Środki zostaną przeznaczone na zakup drona.

WYDATKI:

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 843.034,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów, dotyczącym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80105 – zwiększenie 270.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności uzupełnienia planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Odkrywcy Talentów”, w związku ze wzrostem ilości dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80150 - zwiększenie 90.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności uzupełnienia planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Kolumba, w związku ze wzrostem ilości dzieci w szkole.

Dział 852

Rozdział 85295 - zwiększenie 63.150,00 zł

Zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację programu pn. „Korpus Wspieraj Seniora - zadanie II”. Moduł II ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Dział 900

Rozdział 90005 - zwiększenie 153.993,70 zł

Powyższa zmiana dotyczy zakupu drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie. Zakup urządzenia pozwoli ustalić, które tereny miasta są szczególnie narażone na wysokie stężenie smogu oraz które wymagają wprowadzenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców. Wskazane zostaną obszary, w których działania naprawcze powinny mieć charakter priorytetowy. Wkład własny miasta stanowi kwotę 76.997,70 zł.