

Projekt z dnia 15 czerwca 2022 r.

**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, 1535, 1773, 1236, 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 - **1.266.184,00 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **261.966.159,12 zł w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.266.184,00 zł, tj. do kwoty 197.574.639,73 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 pozostają bez zmian i wynoszą 64.391.519,39 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 - **1.266.184,00 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **285.757.686,35 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 pozostają bez zmian i wynoszą 88.439.382,09 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 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;
- 4) 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.**

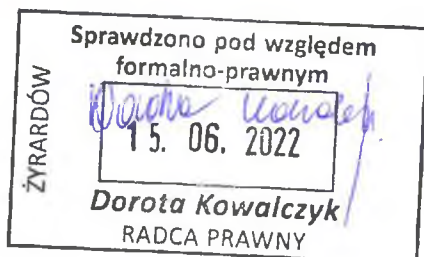
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKAŁIDNIK MIASTA  
  
Anna Krupa




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

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
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
	<b>bieżące razem:</b>	<b>196 308 455,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 184,00</b>	<b>197 574 639,73</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>64 391 519,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 391 519,39</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>260 699 975,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 184,00</b>	<b>261 966 159,12</b>
	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

Prezydent Miasta Żyrardowa

BRANIBORZ MIASTA  
  
 Anna Krupa

  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	70 431 278,96	65 544 598,85	58 384 825,30	49 351 331,00	9 013 494,30	6 094 284,00	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	59 227 859,30	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	3 059 356,30	1 258 384,00	59 000,00	433 718,88	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	3 059 356,30	1 258 384,00	59 000,00	433 718,88	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	6 780 406,00	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	6 843 556,00	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	31 087,00	22 283,00	0,00	2 184 178,00	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	41 087,00	75 433,00	0,00	2 184 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>284 491 502,35</b>	<b>198 052 120,26</b>	<b>132 789 846,40</b>	<b>70 982 020,44</b>	<b>61 807 825,96</b>	<b>15 382 387,00</b>	<b>40 077 458,38</b>	<b>5 546 837,34</b>	<b>336 865,16</b>	<b>1 918 748,00</b>	<b>88 439 382,09</b>	<b>82 770 082,09</b>	<b>51 470 356,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 669 300,00</b>	
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>1 266 184,00</b>	<b>1 266 184,00</b>	<b>906 184,00</b>	<b>853 034,00</b>	<b>53 150,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>285 757 686,35</b>	<b>197 318 304,26</b>	<b>133 696 030,40</b>	<b>71 835 054,44</b>	<b>61 860 975,96</b>	<b>15 742 387,00</b>	<b>40 077 458,38</b>	<b>5 546 837,34</b>	<b>336 865,16</b>	<b>1 918 748,00</b>	<b>88 439 382,09</b>	<b>82 770 082,09</b>	<b>51 470 356,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 669 300,00</b>	

BIURO MIASTA  
Krupa  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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	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
<b>RAZEM</b>			<b>366 200,00</b>	<b>366 200,00</b>	<b>346 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	

Prezydent Miasta  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski


## 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
<b>RAZEM</b>				<b>11 400 583,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>11 760 583,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

## **UZASADNIENIE**

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

### **DOCHODY:**

#### **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.

### **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”.

SKARBEK MIASTA  
  
Anna Krupa

  
Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski