

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia 15 września 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, 1079), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1778, 1725), 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 - **6.971.289,22 zł**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **5.056.707,46 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **280.648.385,64 zł w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.008.864,14 zł, tj. do kwoty 205.704.052,60 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 zmniejsza się o kwotę 94.282,38 zł, tj. do kwoty 74.944.333,04 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 - **4.552.363,79 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.637.782,03 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **304.931.293,07 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 3.002.139,76 zł, tj. do kwoty 205.789.454,93 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 zmniejsza się o łączną kwotę 1.087.558,00 zł, tj. do kwoty 99.141.838,14 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 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2022 r.,” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.,” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa

*Adam Lemiesz*  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

*Krupa*  
Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr ...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 września 2022 r.

### **DOCHODY:**

#### **Dział 700**

**Rozdział 70005 - zwiększenie 90.217,85 zł, w tym:**

- **zwiększenie 2.217,85 zł** – wpływy z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.
- **zwiększenie 88.000,00 zł** – wpływy z tytułu ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu wpływów z usług, odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste

**Rozdział 70007 – zwiększenie 106.800,00 zł w tym:**

- **zwiększenie 21.800,00 zł** – wpływy z tytułu upomnień od dłużników nieterminowo płacących czynsz
- **zwiększenie 85.000,00 zł** – wpływy z tytułu odsetek od dochodów z najmu

**Rozdział 70095 – zwiększenie 11.500,00 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesowych

#### **Dział 750**

**Rozdział 75085- zwiększenie 120,00zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

**Rozdział 75095- zwiększenie 11.800,00zł**

Zmiana dotyczy wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

#### **Dział 754**

**Rozdział 75495 - zwiększenie 50.000,00zł, w tym:**

- **przeniesienie środków pomiędzy paragrafami - 31.264,46 zł** – zmiana planu dochodów dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi,

- **zwiększenie 50.000,00 zł** – darowizna z PZU, w ramach której dofinansowanie przekazano na:

- 23.000,00 zł – zakup gaśnic

- 27.000,00 zł – zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu do zabytkowego budynku Kantoru.

### **Dział 756**

**Rozdział 75601- zwiększenie 1.200,00 zł** – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących karty podatkowej.

**Rozdział 75615- zwiększenie 140.439,40 zł** - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

**Rozdział 75616 - zwiększenie 161.893,93 zł w tym:**

- **zwiększenie 30.000,00 zł** - wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn,

- **zwiększenie 121.893,93 zł** - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

- **zwiększenie 10.000,00 zł** - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych

**Rozdział 75618 - zwiększenie 240.617,17 zł, w tym:**

- **zwiększenie 234.617,17 zł** - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

- **zwiększenie 3.000,00 zł** – wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu w plenerze

- **zwiększenie 3.000,00 zł**– wpływy z tytułu odsetek za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej

### **Dział 758**

**Rozdział 75801- zwiększenie 610.843,00zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Miasta Żyrardów.

**Rozdział 75814 – zwiększenie 21.397,62 zł, w tym:**

- **przeniesienie środków między paragrafami – 968.783,00zł** -zmiana dotyczy dokonania przesunięć między paragrafami w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej

dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi,.

- **zwiększenie 21.397,62 zł** – wpływy z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **Dział 801**

**Rozdział 80101- zwiększenie 52.643,00zł, w tym:**

- **przeniesienie środków między paragrafami 165.680,00 zł** - zmiana dotyczy projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Konieczne są przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

- **zwiększenie 39.834,00 zł** - zmiana dotyczy wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

- **zwiększenie 12.454,00 zł** - zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

- **zwiększenie 187,00 zł** – zmiana dotyczy dochodów z tytułu opłat za duplikaty świadectw, pozyskania odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za świadczone usługi przez szkoły, wpłat z lat ubiegłych oraz prowizji dla płatnika składek ZUS.

- **zwiększenie 20,00 zł** – wpływy z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za świadczone usługi przez szkoły podstawowe.

- **zwiększenie 148,00 zł** – wpływy z tytułu opłat z lat ubiegłych.

**Rozdział 80104- zwiększenie 408.419,00zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, co związane jest z podwyższeniem stawki za jeden dzień żywienia (406.000,00 zł) oraz wprowadza się do planu środki pozyskane z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek (2.419,00 zł).

**Rozdział 80120- zwiększenie 1.431,00zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu dochodów pozyskanych przez Liceum Ogólnokształcące środków finansowych z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, odsetek oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

### **Dział 852**

**Rozdział 85295- przeniesienie środków między paragrafami 19.000,00zł** – zmiana dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

### **Dział 853**

**Rozdział 85395 - przeniesienie środków między paragrafami 3.841.160,00zł** – zmiana dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

### **Dział 854**

**Rozdział 85407- zwiększenie 55,00 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu Miejskiego Ogródka Jordanowskiego dochodów pochodzących z wpłat z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

### **Dział 855**

**Rozdział 85595 - przeniesieni środków między paragrafami 30.820,00zł** – zmiana dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

### **Dział 900**

**Rozdział 90015 - zwiększenie 3.853,02 zł**

Zmiana dotyczy otrzymania odszkodowania z związku z uszkodzeniem słupa oświetlenia ulicznego w ul. Skrowaczewskiego na skutek wypadku samochodowego.

**Rozdział 90095 - zwiększenie 1.351,77zł**

zmiana dotyczy otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z kradzieżą i zniszczeniem płotu panelowego na obiekcie Pumtruck.

## **WYDATKI:**

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60016- zmniejszenie 838.668,00, w tym:**

- **zmniejszenie 1.214.668,00 zł** - zmiana dotyczy rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych pn. „ *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W*”, „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Żyrardowie na ul. Maja na drodze 470731W*” oraz „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W*”. W związku z przygotowaniem do podpisu Premiera RP Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, wskazuje się inny charakter zadań, które będą dofinansowane w kolejnych naborach. Ponadto dysponent środków nie umożliwia już składania wniosków w trybie PFU stąd zasadnym jest rezygnacja z zadania w przyjętym już wcześniej zakresie i nazewnictwie. Nie zmienia to faktu, że w obszarze planowanej inwestycji przeprowadzona jest analiza zakresu i formy realizacji inwestycji w ramach powołanej Ustawy. Szczególny nacisk położony zostanie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, a zadania, w szczególności powinny polegać na budowie lub przebudowie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych, w tym przejść dla pieszych.
- **zwiększenie 1.000,00 zł** - Wprowadza się nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *”Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa”*. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach zadania planowane jest opracowanie ww. dokumentacji, która pozwoli na złożenie wniosku w ramach planowanych naborów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- **zwiększenie 370.000,00 zł**- zmiana dotyczy zadania pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap III”*. Zwiększenie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia prac na trasach rowerowych w ul. M. Nietrzebki i ul. Parkingowej oraz zaprojektowania i wybudowania chodnika przy ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowińskiej.
- **zwiększenie 5.000,00 zł**- zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zadanie pn. : *”Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej.”*

## **Dział 700**

**Rozdział 70005 - przesunięcie między paragrafami - 110.000,00 zł** - zmiana dotyczy konieczności przeniesienia środków w celu wykupu dwóch działek pod planowaną drogę publiczną główną (IKDg).

**Rozdział 70007- zwiększenie 500.000,00 zł w tym:**

**- zwiększenie - 843.224,03 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zadaniu pn. „*Domy pełne historii- program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie- Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa*„. Miasto Żyrardów realizuje wymieniony projekt polegający na wykonaniu remontu i termomodernizacji dziesięciu zabytkowych budynków. W toku realizowanych umów na roboty budowlane na budynkach objętych projektem, pojawiają się liczne problemy wynikające ze złego stanu technicznego drewnianych konstrukcji, co generuje dodatkowe koszty realizacji robót.

**- zmniejszenie – 493.224,03 zł** - dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego dotyczącego wykonania instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy. W związku z przedłużającą się realizacją projektu pn. „Domy Pełne Historii”, stan techniczny nieruchomości przy ul. 1 Maja 31 i Farbiarskiej nie pozwala na rozpoczęcie inwestycji i zrealizowanie jej w roku bieżącym.

**- zwiększenie 150.000,00 zł** - zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Termomodernizacja budynków gminnych”, zwiększenie planu na zabezpieczenie środków finansowych na wymianę dachu na nieruchomości przy ul. 1 Maja 10 w Żyrardowie.

## **Dział 750**

**Rozdział 75075- zmniejszenie 90.000,00zł** - tytułem oszczędności, środki przeniesione do rozdziału 92195.

**Rozdział 75095- zwiększenie 2.122,76 zł**

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla radców prawnych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

## **Dział 754**

**Rozdział 75412- zwiększenie 26.000,00 zł**



Zmiana dotyczy konieczności zwiększenia budżetu OSP Żyrardów, w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych (zmiana wynika z faktu, iż średnie przeciętne wynagrodzenie kwartalne, według którego wylicza się stawki ekwiwalentu jest zwiększone). Ponadto odnotowano zwiększoną ilość interwencji, co przekłada się na wzrost kwoty ekwiwalentów.

**Rozdział 75495 - zwiększenie 50.000,00 zł, w tym:**

- zakup gaśnic halogenowych - kwota 23.000,00 zł,
- „Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu CCTV w Zabytkowym budynku Kantoru” - kwota 27.000,00 zł - zadanie inwestycyjne roczne. (finansowanie z darowizny otrzymanej od PZU)

**Dział 801**

**Rozdział 80101- zwiększenie 1.959.897,21 zł, w tym:**

- **zwiększenie 30.754,21zł** - zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. :”E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Liderem projektu jest Gmina Nadarzyn. Miasto Żyrardów jest partnerem projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). W ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół podstawowych w Żyrardowie: nr 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ponadto przewidziane zostało doradztwo informatyczne integralnie związane z realizacją projektu. Umowa o dofinansowanie została podpisana 26.10.2021. Zmiana dotyczy klasyfikacji wydatków majątkowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej konieczne jest przesunięcie wydatków między paragrafami oraz zwiększenie wartości projektu o kwotę 30.754,21 zł, aby móc podpisać umowy z wykonawcami oraz ponownie ogłosić przetarg na część dotyczącą „Modernizacji okablowania sieciowego w Szkole Podstawowe nr 4 w Żyrardowie”.

- **zwiększenie 1.929.143,00zł** -w tym:

- zwiększenie 1.600.000,00 zł dotyczy uzupełnienie planu na wypłatę wynagrodzeń i odpraw, nagród jubileuszowych,
- zwiększenie 122.000,00 zł - uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla SP im. Kolumba,

- zwiększenie 207.143,00 zł - uzupełnienie planu na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w SP1, SP1 i SP7, zakup energii elektrycznej, w związku z jej podwyżkami oraz zakup usług pozostałych i remontów .

**Rozdział 80104- zwiększenie 408.149,00 zł**

Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na żywienie dzieci w przedszkolach, w związku ze wzrostem stawki dziennej oraz na zakup energii (wzrost kosztów).

**Rozdział 80105 - zwiększenie 250.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Specjalnego Przedszkola Terapeutycznego, co związane jest ze wzrostem wysokości dotacji na 1 dziecko oraz stale rosnącą liczbą dzieci uczęszczających do tegoż przedszkola.

**Rozdział 80120 - zwiększenie 1.431,00 zł** - dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup usług pozostałych (Liceum Ogólnokształcące)

**Rozdział 80150- zwiększenie 115.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na dotacje dla Niepublicznych Szkół STO i Kolumb z powodu wzrostu liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Dział 854**

**Rozdział 85407- zwiększenie 445,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup energii w Miejskim Ogródku Jordanowskim.

**Dział 855**

**Rozdział 85516 - zwiększenie 20.000,00 zł**

Zmiana podyktowana jest zwiększającą się liczbą dzieci w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, z którymi zostały zawarte umowy i porozumienia na przekazywanie dotacji. Przewidziane jest też poszerzenie działalności jednego ze żłobków o otwarcie kolejnej filii, w której planowana jest opieka nad 8 dziećmi.

## Dział 900

### **Rozdział 90004 - zwiększenie 100.000,00 zł**

Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni miejskiej. Ze względu na wysoką inflację i związany z tym wzrost kosztów.

### **Rozdział 90015- zmniejszenie 181.146,98 zł, w tym:**

- **zwiększenie 3.853,02 zł** - zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na naprawę słupa oświetlenia ulicznego w ul. Skrowaczewskiego, na skutek wypadku samochodowego (finansowanie z otrzymanego odszkodowania)

- **zmniejszenie 185.000,00 zł, w tym:**

- **zmniejszenie 190.000,00 zł** - dotyczy zadania rocznego pn. "Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie"

- **zwiększenie 5.000,00 zł** - wprowadzenie w/w zadania do wieloletniej prognozy finansowej z realizacją w latach 2022/2023.

Wykonanie zadania opóźnia się z powodu integracji tego przedsięwzięcia z realizacją „Zagospodarowania zieleni przy Górnym Stawie”. Budowa oświetlenia jest infrastrukturą towarzyszącą projektowanych ciągów pieszych, ponieważ słupy oświetleniowe są usytuowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych, toteż prace przy obu zadaniach muszą być prowadzone równocześnie.

### **Rozdział 90095 - zwiększenie 1.351,77 zł**

Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na naprawę skradzionego płotu na terenie obiektu Pumptrack (finansowanie z otrzymanego odszkodowania).

## Dział 921

### **Rozdział 92195 – zmniejszenie 410.000,00 zł w tym:**

- **zwiększenie 90.000,00 zł** - zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na wydarzenia kulturalne, na które zainteresowanie wzrosło w związku z luzowaniem obostrzeń dot. Covid-19, które to trwały przez ostatnie dwa lata.

- **zmniejszenie 500.000,00 zł** - zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego – zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń” – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 500.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Wiceprezydent Miasta Żyrardowa  
Adam Lemisz  
Pierwszy Zastępca Pierwszego Zastępcy Miasta Żyrardowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15

### DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 414 032,50	0,00	208 517,85	17 622 550,35
	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
		17 414 032,50	0,00	208 517,85	17 622 550,35
	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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 827,50	0,00	13 717,85	35 545,35
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	76 000,00	456 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	2 220 722,84	0,00	11 920,00	2 232 642,84
	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	1 687 395,37	0,00	0,00	1 687 395,37
		2 220 722,84	0,00	11 920,00	2 232 642,84
	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	1 687 395,37	0,00	0,00	1 687 395,37
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	11 800,00	21 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 757,89	-31 264,46	31 264,46	231 757,89
	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
		231 757,89	-31 264,46	31 264,46	231 757,89
	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 różnych dochodów	31 264,46	-31 264,46	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 635,43	0,00	31 264,46	41 899,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 319 947,70	0,00	544 150,50	78 864 098,20
	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
		78 319 947,70	0,00	544 150,50	78 864 098,20
	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 spadków i darowizn	350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	0,00	234 617,17	1 484 617,17
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 211 997,70	0,00	262 333,33	3 474 331,03
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148 334,00	0,00	11 200,00	159 534,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia	44 256 545,06	-968 783,00	1 579 626,00	44 867 388,06
	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
		44 256 545,06	-968 783,00	1 579 626,00	44 867 388,06
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	968 783,00	968 783,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	968 783,00	-968 783,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 821 305,00	0,00	610 843,00	43 432 148,00
801	Oświata i wychowanie	4 332 304,54	0,00	628 173,00	4 960 477,54
	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	489 780,66	0,00	165 680,00	655 460,66
		4 332 304,54	0,00	628 173,00	4 960 477,54
	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	489 780,66	0,00	165 680,00	655 460,66
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 331 500,00	0,00	406 000,00	1 737 500,00

	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	229,00	229,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	0,00	40 322,00	127 322,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	21,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	148,00	148,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	15 773,00	315 773,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	292 757,98	0,00	165 680,00	458 437,98
852	Pomoc społeczna	5 397 428,75	-19 000,00	19 000,00	5 397 428,75
	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
		5 397 428,75	-19 000,00	19 000,00	5 397 428,75
	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
	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 586 765,23	-3 841 160,00	3 841 160,00	5 586 765,23
	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	1 479 576,71	0,00	0,00	1 479 576,71
		5 586 765,23	-3 841 160,00	3 841 160,00	5 586 765,23
	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	1 479 576,71	0,00	0,00	1 479 576,71
	Wpływy z różnych dochodów	3 841 160,00	-3 841 160,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 992,00	0,00	3 841 160,00	4 106 152,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 300,00	0,00	55,00	71 355,00
	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
		71 300,00	0,00	55,00	71 355,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55,00	55,00
855	Rodzina	32 409 593,00	-30 820,00	30 820,00	32 409 593,00
	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

		32 409 593,00	-30 820,00	30 820,00	32 409 593,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	30 820,00	-30 820,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 121,00	0,00	30 820,00	76 941,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 531 285,46	0,00	5 204,79	12 536 490,25
	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	507 491,61	0,00	0,00	507 491,61
		12 531 285,46	0,00	5 204,79	12 536 490,25
	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	507 491,61	0,00	0,00	507 491,61
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 411,27	0,00	5 204,79	24 616,06
	<b>bieżące razem:</b>	<b>203 695 188,46</b>	<b>-4 891 027,46</b>	<b>6 899 891,60</b>	<b>205 704 052,60</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	165 680,00	4 341 972,30

majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 142,00	0,00	50 000,00	85 142,00
	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
		35 142,00	0,00	50 000,00	85 142,00
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia	3 571 340,00	0,00	21 397,62	3 592 737,62
	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
		3 571 340,00	0,00	21 397,62	3 592 737,62
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 340,00	0,00	21 397,62	92 737,62
801	Oświata i wychowanie	565 760,00	-165 680,00	0,00	400 080,00
	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	565 760,00	-165 680,00	0,00	400 080,00

		565 760,00	-165 680,00	0,00	400 080,00
	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	565 760,00	-165 680,00	0,00	400 080,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	565 760,00	-165 680,00	0,00	400 080,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>75 038 615,42</b>	<b>-165 680,00</b>	<b>71 397,62</b>	<b>74 944 333,04</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	41 344 451,68	-165 680,00	0,00	41 178 771,68
	<b>Ogółem:</b>	<b>278 733 803,88</b>	<b>-5 056 707,46</b>	<b>6 971 289,22</b>	<b>280 648 385,64</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	45 520 743,98	-165 680,00	165 680,00	45 520 743,98

*Kmupa*

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa  
**Adam Lemiesz**  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 września 2022 r.

Wydanki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i inwestycje	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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	52 216 465,50	6 620 901,43	6 620 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 395 564,07	45 395 564,07	35 607 834,79	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 208 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 208 668,00	-1 208 668,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 377 797,50	6 620 901,43	6 620 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 556 896,07	44 556 896,07	35 977 834,79	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 120 147,50	2 325 068,80	2 325 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 795 078,70	26 795 078,70	17 082 859,12	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 208 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 208 668,00	-1 208 668,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 281 479,50	2 325 068,80	2 325 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956 410,70	25 956 410,70	17 452 859,12	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	37 487 017,23	15 992 333,37	15 992 333,37	36 100,00	15 956 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 494 683,86	14 519 029,19	7 633 880,14	0,00	6 975 654,67
		zmniejszenie	-453 224,03	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 224,03	-343 224,03	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	953 224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 224,03	953 224,03	843 224,03	0,00	0,00
		po zmianach	37 987 017,23	15 882 333,37	15 882 333,37	36 100,00	15 846 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 104 683,86	15 129 029,19	8 477 104,17	0,00	6 975 654,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 036 249,05	3 506 100,00	3 506 100,00	36 100,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 149,05	4 530 149,05	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 036 249,05	3 396 100,00	3 396 100,00	36 100,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 149,05	4 640 149,05	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	22 388 313,51	12 399 433,37	12 399 433,37	0,00	12 399 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 880,14	8 988 880,14	7 633 880,14	0,00	0,00
		zmniejszenie	-343 224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 224,03	-343 224,03	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	843 224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 224,03	843 224,03	843 224,03	0,00	0,00
		po zmianach	22 888 313,51	12 399 433,37	12 399 433,37	0,00	12 399 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 880,14	10 488 880,14	8 477 104,17	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 533 431,75	18 514 067,90	18 514 067,90	13 484 752,94	2 788 910,78	29 000,00	351 920,00	1 859 484,18	0,00	0,00	0,00	1 019 363,85	1 019 363,85	1 004 363,85	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 122,78	2 122,78	2 122,78	0,00	2 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 445 554,53	18 426 190,68	18 426 190,68	13 486 675,70	2 699 033,56	29 000,00	351 920,00	1 859 484,18	0,00	0,00	0,00	1 019 363,85	1 019 363,85	1 004 363,85	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	495 000,00	480 000,00	480 000,00	10 300,00	454 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405 000,00	390 000,00	390 000,00	10 300,00	364 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostałe działalność	przed zmianą	1 357 929,10	1 016 340,33	1 016 340,33	98 110,40	417 598,13	29 000,00	0,00	471 631,80	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	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	2 122,78	2 122,78	2 122,78	0,00	2 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 360 051,88	1 018 463,09	1 018 463,09	98 110,40	419 720,91	29 000,00	0,00	471 631,80	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 407 583,22	3 161 842,22	3 161 842,22	2 321 233,97	762 843,25	0,00	97 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 741,00	225 741,00	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	76 000,00	49 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 483 583,22	3 210 842,22	3 184 842,22	2 321 233,97	785 843,25	0,00	123 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 741,00	252 741,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	327 229,00	226 488,00	190 423,00	9 000,00	181 423,00	0,00	36 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 741,00	100 741,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	353 229,00	252 488,00	190 423,00	9 000,00	181 423,00	0,00	62 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 741,00	100 741,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostałe działalność	przed zmianą	118 920,22	53 920,22	53 920,22	18 177,87	35 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	50 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 920,22	76 920,22	76 920,22	18 177,87	58 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 925 571,84	67 908 891,73	60 331 771,06	51 065 867,17	9 245 904,76	6 487 615,23	107 158,00	0,00	982 346,53	0,00	0,00	5 016 680,11	5 016 680,11	707 260,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 890,00	-200 890,00	-200 890,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 935 367,21	2 935 367,21	2 216 723,06	1 600 000,00	616 723,06	487 000,00	0,00	231 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 660 049,05	70 844 258,94	62 548 494,12	52 665 867,17	9 862 627,76	6 974 615,23	107 158,00	0,00	1 213 990,74	0,00	0,00	4 815 790,11	4 815 790,11	506 370,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na mch. naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	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	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	33 982 953,21	29 010 197,66	27 256 079,80	24 180 553,14	3 094 526,66	1 258 384,00	63 015,00	433 718,88	0,00	0,00	4 972 755,55	4 972 755,55	707 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 890,00	-200 890,00	-200 890,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 180 787,21	2 180 787,21	1 807 143,00	1 600 000,00	207 143,00	122 000,00	0,00	231 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 962 850,42	31 170 984,87	29 062 222,80	25 780 553,14	3 301 669,66	1 380 384,00	63 015,00	665 363,07	0,00	0,00	4 771 865,55	4 771 865,55	506 310,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	18 849 857,73	18 805 933,17	15 452 708,45	11 781 052,59	3 671 653,86	2 948 483,82	12 341,00	392 402,10	0,00	0,00	43 924,56	43 924,56	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	408 145,08	408 148,00	408 148,00	0,00	408 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 257 857,73	19 214 081,17	15 860 856,45	11 781 052,59	4 079 801,86	2 948 483,82	12 341,00	392 402,10	0,00	0,00	43 924,56	43 924,56	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	984 400,00	984 400,00	0,00	0,00	0,00	984 400,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 234 400,00	1 234 400,00	0,00	0,00	0,00	1 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Lotna ogólnokształcąca	przed zmianą	5 350 775,80	5 350 775,80	5 188 748,21	4 698 081,21	490 667,00	0,00	4 800,00	158 227,59	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	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 352 206,80	5 352 206,80	5 191 179,21	4 698 081,21	492 098,00	0,00	4 800,00	158 227,59	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	8 245 915,00	8 245 915,00	7 688 915,00	7 071 779,00	617 138,00	550 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 360 915,00	8 360 915,00	7 688 915,00	7 071 779,00	617 138,00	665 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	629 963,00	629 963,00	505 463,00	399 494,00	105 969,00	0,00	124 500,00	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	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630 408,00	630 408,00	505 908,00	399 494,00	106 414,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania parafialnego	przed zmianą	506 396,00	506 396,00	503 396,00	399 494,00	103 902,00	0,00	3 000,00	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	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	506 841,00	506 841,00	503 841,00	399 494,00	104 347,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	34 036 793,00	34 036 793,00	2 662 792,73	1 443 342,73	1 219 450,00	700 000,00	30 674 000,27	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 056 793,00	34 056 793,00	2 662 792,73	1 443 342,73	1 219 450,00	720 000,00	30 674 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 859 412,68	20 692 817,80	20 089 587,26	688 313,79	19 401 273,47	102 400,00	0,00	500 830,54	0,00	0,00	13 166 594,86	12 496 594,86	6 442 263,58	0,00	670 000,00
			zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 204,79	105 204,79	105 204,79	0,00	105 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 779 617,47	20 798 022,59	20 194 792,05	688 313,79	19 506 478,26	102 400,00	0,00	500 830,54	0,00	0,00	12 981 594,86	12 311 594,86	6 442 263,58	0,00	670 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 533 608,61	2 687 212,74	2 336 382,20	0,00	2 336 382,20	0,00	350 830,54	0,00	0,00	0,00	4 846 395,87	4 846 395,87	4 846 395,87	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 633 608,61	2 787 212,74	2 436 382,20	0,00	2 436 382,20	0,00	350 830,54	0,00	0,00	0,00	4 846 395,87	4 846 395,87	4 846 395,87	0,00	0,00
	90015	Obsługi ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 494 614,94	1 818 763,04	1 818 763,04	0,00	1 818 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 851,90	675 851,90	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 853,02	3 853,02	3 853,02	0,00	3 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 313 467,96	1 822 616,06	1 822 616,06	0,00	1 822 616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 851,90	490 851,90	0,00	0,00	0,00
	90095	Proszona działalność	przed zmianą	5 917 863,31	975 377,63	672 977,63	162 529,40	710 448,21	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 485,66	4 942 485,66	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	1 351,77	1 351,77	1 351,77	0,00	1 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 919 215,08	976 729,40	674 329,40	162 529,40	711 800,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 485,66	4 942 485,66	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 891 637,00	6 505 683,00	606 000,00	143 000,00	763 000,00	5 564 683,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 185 954,00	8 185 954,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 281 637,00	6 595 683,00	696 000,00	143 000,00	853 000,00	5 564 683,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 685 954,00	8 685 954,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Placówki działalności	przed zmianą	10 190 954,00	1 011 000,00	876 000,00	128 000,00	748 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	9 185 954,00	9 185 954,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 780 954,00	1 101 000,00	966 000,00	128 000,00	838 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 685 954,00	8 685 954,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			303 018 711,31	202 787 318,17	136 201 234,00	72 887 880,41	63 333 373,87	18 018 689,23									

## Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 395 564,07</b>	<b>-838 668,00</b>	<b>44 556 896,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 509,70	0,00	75 509,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	75 509,70	0,00	75 509,70
	60016		Drogi publiczne gminne	26 795 078,70	-838 668,00	25 956 410,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 712 219,58	-1 208 668,00	8 503 551,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 376 719,18	0,00	11 376 719,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 617,31	370 000,00	4 286 617,31
		6257	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
		6259	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 324,53	0,00	1 582 324,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 317,32	0,00	472 317,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 024,52	0,00	3 794 024,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	948 506,14	0,00	948 506,14

		6257	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
		6259	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>59 956,35</b>	<b>0,00</b>	<b>59 956,35</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 956,35	0,00	59 956,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 965,09	0,00	47 965,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991,26	0,00	11 991,26
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 494 683,86</b>	<b>610 000,00</b>	<b>22 104 683,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 530 149,05	110 000,00	4 640 149,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 149,05	0,00	3 730 149,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	110 000,00	910 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 988 880,14	500 000,00	10 488 880,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 000,00	-343 224,03	2 011 775,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 782,39	0,00	1 931 782,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702 097,75	843 224,03	6 545 321,78
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 975 654,67	0,00	6 975 654,67
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 975 654,67	0,00	6 975 654,67
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 019 363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 363,85</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 775,08	0,00	662 775,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 920,00	0,00	430 920,00
		6069	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
		6060	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 588,77	0,00	341 588,77

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 741,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>252 741,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 741,00	0,00	100 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00	0,00	56 457,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 284,00	0,00	10 284,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	34 000,00
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	27 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	27 000,00	92 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 016 680,11</b>	<b>-200 890,00</b>	<b>4 815 790,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 972 755,55	-200 890,00	4 771 865,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 555,55	0,00	4 265 555,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 760,00	-165 680,00	400 080,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 440,00	-35 210,00	106 230,00
	80104		Przedszkola	43 924,56	0,00	43 924,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 924,56	0,00	43 924,56
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		6230	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 858,04</b>	<b>0,00</b>	<b>114 858,04</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 858,04	0,00	114 858,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 886,43	0,00	91 886,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 971,61	0,00	22 971,61
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 166 594,86</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>12 981 594,86</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 627 867,71	0,00	1 627 867,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 077,71	0,00	1 044 077,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 140,00	0,00	484 140,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	0,00	46 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	0,00	20 900,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000,00	0,00	670 000,00
	6030	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948 744,49	0,00	3 948 744,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 651,38	0,00	897 651,38
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 993,70	0,00	403 993,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 993,70	0,00	153 993,70
	6230	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	675 851,90	-185 000,00	490 851,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 851,90	-185 000,00	490 851,90
90095		Pozostała działalność	4 942 485,68	0,00	4 942 485,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902 485,68	0,00	4 902 485,68
	6230	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 185 954,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>8 685 954,00</b>
	92195	Pozostała działalność	9 185 954,00	-500 000,00	8 685 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 620,00	-500 000,00	5 352 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 334,00	0,00	3 333 334,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00

<b>Razem:</b>	100 229 396,14	-1 087 558,00	99 141 838,14
---------------	----------------	---------------	---------------

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
 Żyrardowa

*Adam Lemiesz*  
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 września 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	534 000,00	0,00	534 000,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80149		58 000,00	0,00	58 000,00
		80150		220 000,00	35 000,00	255 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	716 000,00	122 000,00	838 000,00
		80150		330 000,00	80 000,00	410 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	984 400,00	250 000,00	1 234 400,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	638 500,00	0,00	638 500,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 055 000,00	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>11 910 583,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>12 397 583,00</b>

MIĘSTO ŻYRARDÓW  
*Prupa*  
 Anna Prupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
 Żyrardowa

*Adam Lemiesz*  
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>13 592 835,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13 592 835,49</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	0,00	0,00	0,00
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	11 727 803,16	0,00	11 727 803,16
3	600	60016	Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	1 789 522,63	0,00	1 789 522,63
4	600	60014	Powiat Żyrardowski (pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejścia dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i ul. Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W"	75 509,70	0,00	75 509,70
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 000,00</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	754	75412	Zakup QUADA RANGER 1000 EPS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	34 000,00	0,00	34 000,00
2	851	85195	Dofinansowanie termomodernizacji centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie	700 000,00	0,00	700 000,00
3	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	250 000,00	0,00	250 000,00
4	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022”	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>14 616 835,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14 616 835,49</b>
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	750	75095	Województwo Mazowieckiego (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 277 922,47</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 297 922,47</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
2	801	80101	Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w niepublicznych szkołach podstawowych	8 384,00	0,00	8 384,00
3	801	80104	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli	8 483,62	0,00	8 483,62
4	801	80153	Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 847,61	0,00	24 847,61
5	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	0,00	30 000,00
6	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	843 000,00	0,00	843 000,00
7	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00	0,00	600 000,00
8	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
9	853	85395	Wsparanie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
10	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	40 000,00	0,00	40 000,00
11	853	85395	Centrum Usług Społecznych	1 180 807,24	0,00	1 180 807,24
12	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	20 000,00	720 000,00
13	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022”	102 400,00	0,00	102 400,00
14	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
15	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>5 288 922,47</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 308 922,47</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 905 757,96</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 925 757,96</b>



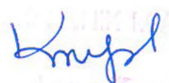
**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 września 2022 r.**

**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 223 996,45</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 333 996,45</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 996,45	110 000,00	1 183 996,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 996,45	0,00	273 996,45
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)	273 996,45	0,00	273 996,45
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	110 000,00	910 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	800 000,00	110 000,00	910 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00	- 343 224,03	806 775,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 343 224,03	806 775,97
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
		Wykonanie hydrantów na posesji przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	500 000,00	- 493 224,03	6 775,97
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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
		Zakup oprzyrządowania do serwisu aparatów fotograficznych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 741,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>158 741,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 741,00	0,00	66 741,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00	0,00	56 457,00
		Modernizacja bram garażowych	56 457,00	0,00	56 457,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 284,00	0,00	10 284,00
		Zakup pompy zanurzeniowej	10 284,00	0,00	10 284,00

75495	Pozostała działalność	65 000,00	27 000,00	92 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	Wykonanie monitoringu na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i S. Okrzei	65 000,00	0,00	65 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu CTTV w zabytkowym budynku Kantoru	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 924,56</b>	<b>0,00</b>	<b>203 924,56</b>
80101	Szkoły podstawowe	160 000,00	0,00	160 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	Konceptcja rozbudowy SP nr 3 wraz z projektem zagospodarowania terenu	160 000,00	0,00	160 000,00
80104	Przedszkola	43 924,56	0,00	43 924,56
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 924,56	0,00	43 924,56
	Zakup 2 szt. piaskownic dla Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żyrardowie	43 924,56	0,00	43 924,56
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>994 096,28</b>	<b>- 190 000,00</b>	<b>804 096,28</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	0,00	32 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie	32 000,00	0,00	32 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 993,70	0,00	153 993,70
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 993,70	0,00	153 993,70
	Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie	153 993,70	0,00	153 993,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 851,90	- 190 000,00	485 851,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 851,90	- 190 000,00	485 851,90
	Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie	190 000,00	- 190 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej	29 000,00	0,00	29 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap I	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
	Doświetlenie wybranych miejsc na terenie Miasta Żyrardowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ul. Limanowskiego i ul. 1 Maja w Żyrardowie	199 591,90	0,00	199 591,90
	Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	71 340,00	0,00	71 340,00
	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Żyrardowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	5 920,00	0,00	5 920,00

90095	Pozostała działalność	132 250,68	0,00	132 250,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 250,68	0,00	132 250,68
	Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	23 000,00	0,00	23 000,00
	Mobilne miasteczko ruchu drogowego	24 250,68	0,00	24 250,68
	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium - doposażenie systemu monitoringu	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zakup i montaż bujawki dla osób niepełnosprawnych na terenie Eko-Parku	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 693 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 334,00</b>
92195	Pozostała działalność	3 693 334,00	0,00	3 693 334,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	350 000,00	0,00	350 000,00
	Wykonanie tabliczki wraz z montażem Skwer Ośrodka Armii Krajowej "Żaba"	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 334,00	0,00	3 333 334,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptacje i wyposażenia zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca	3 333 334,00	0,00	3 333 334,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Budowa oświetlenia pumtracka	60 000,00	0,00	60 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4	140 000,00	0,00	140 000,00
92695	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	Budowa rehabilitacyjnej siłowni plenerowej	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>Razem</b>		<b>7 862 092,29</b>	<b>- 396 224,03</b>	<b>7 465 868,26</b>

  
 ANNA KRUPA  
 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
 Żyrardowa

  
 Adam Lemiesz  
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa