

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 20 października 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, 1768, 1725, 1964), 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 | - | 7.215.735,79 zł |
| | Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | - | 122.114,42 zł |
| | Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi | - | 295.483.054,75 zł w tym: |
| | a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.093.621,37 zł, tj. do kwoty 220.538.721,71 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 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 | - | 19.658.302,20 zł |
| | Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | - | 12.578.726,09 zł |
| | Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi | - | 319.751.916,92 zł, w tym: |
| | a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 7.273.692,56 zł, tj. do kwoty 220.804.195,23 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 194.116,45 zł, tj. do kwoty 98.947.721,69 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 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2022 r.”, 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;
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
 1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2022 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 24.268.862,17 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.795.193,30 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.473.668,87 zł”.
 2. Przychody budżetu stanowią kwotę 34.818.931,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 10.550.069,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”
- 10) § 5 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 5.
 1. Kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto stanowi kwotę 335.865,16 zł.
 2. Poręczeń i gwarancji udziela się w roku budżetowym do kwoty 9.358.207,18 zł.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 października 2022 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	647 000,00	-40 000,00	0,00	607 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		647 000,00	-40 000,00	0,00	607 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	440 000,00	-40 000,00	0,00	400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 622 550,35	0,00	473 145,84	18 095 696,19
	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
		17 622 550,35	0,00	473 145,84	18 095 696,19
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 800,00	0,00	9 000,00	30 800,00
	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	16 212 205,00	0,00	80 110,51	16 292 315,51
	Wpływy z usług	456 000,00	0,00	337 035,33	793 035,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	0,00	38 000,00	133 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 864 098,20	0,00	6 312 340,61	85 176 438,81
	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
		78 864 098,20	0,00	6 312 340,61	85 176 438,81
	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 dochodowego od osób fizycznych	45 162 773,00	0,00	6 304 340,61	51 467 113,61
	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	8 000,00	258 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	5 040 923,54	0,00	8 000,00	5 048 923,54
	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	655 460,66	0,00	0,00	655 460,66
		5 040 923,54	0,00	8 000,00	5 048 923,54
	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	655 460,66	0,00	0,00	655 460,66
	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	127 322,00	0,00	8 000,00	135 322,00
852	Pomoc społeczna	11 387 378,75	0,00	82 249,34	11 469 628,09
	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
		11 387 378,75	0,00	82 249,34	11 469 628,09
	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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	82 249,34	82 249,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 536 490,25	-82 114,42	340 000,00	12 794 375,83
	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	-82 114,42	0,00	425 377,19
		12 536 490,25	-82 114,42	340 000,00	12 794 375,83
	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	-82 114,42	0,00	425 377,19
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 636 461,90	0,00	300 000,00	11 936 461,90
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	379 991,61	-82 114,42	0,00	297 877,19
	bieżące razem:	213 445 100,34	-122 114,42	7 215 735,79	220 538 721,71
	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	4 341 972,30	-82 114,42	0,00	4 259 857,88
majątkowe					
	majątkowe razem:	74 944 333,04	0,00	0,00	74 944 333,04
	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	41 178 771,68	0,00	0,00	41 178 771,68
Ogółem:		288 389 433,38	-122 114,42	7 215 735,79	295 483 054,75
	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	45 520 743,98	-82 114,42	0,00	45 438 629,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 października 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje							inwestycje i zakupy 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 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	51 377 797,50	6 820 901,43	6 820 901,43	0,00	6 820 901,43	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	
			zmniejszenie	-1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144 000,00	-1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 163 797,50	6 820 901,43	6 820 901,43	0,00	6 820 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 342 896,07	44 342 896,07	35 977 834,79	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 281 479,50	2 325 068,80	2 325 068,80	0,00	2 325 068,80	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	
			zmniejszenie	-1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144 000,00	-1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 067 479,50	2 325 068,80	2 325 068,80	0,00	2 325 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 742 410,70	25 742 410,70	17 452 859,12	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	15 129 029,16	8 477 104,17	0,00	6 975 654,67	
			zmniejszenie	-5 756 567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 756 567,89	-5 756 567,89	-4 668 034,70	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 578 672,20	2 747 100,76	2 747 100,76	0,00	2 747 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 571,44	5 831 571,44	4 975 034,70	0,00	0,00
			po zmianach	40 809 121,54	18 629 434,13	18 629 434,13	36 100,00	18 593 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 687,41	15 204 032,74	8 784 104,17	0,00	6 975 654,67
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-273 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 996,45	-273 996,45	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	417 146,00	417 146,00	417 146,00	0,00	417 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 179 398,80	3 813 246,00	3 813 246,00	36 100,00	3 777 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 152,60	4 366 152,60	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 482 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 482 571,44	-5 482 571,44	-4 668 034,70	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 161 526,20	2 329 954,76	2 329 954,76	0,00	2 329 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 571,44	5 831 571,44	4 975 034,70	0,00	0,00
			po zmianach	25 567 268,27	14 729 388,13	14 729 388,13	0,00	14 729 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837 880,14	10 837 880,14	8 784 104,17	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 445 554,51	18 426 190,86	18 183 788,48	13 421 875,70	2 761 910,78	29 000,00	353 920,00	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	-55 653,00	-55 653,00	-55 653,00	-2 653,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 570,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 441 471,51	18 372 607,86	16 130 203,48	13 419 222,70	2 710 980,78	29 000,00	353 920,00	1 859 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 863,85	1 068 863,85	1 004 363,85	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 596 119,65	14 933 344,57	13 551 692,19	11 812 834,54	1 738 857,65	0,00	8 800,00	1 372 852,38	0,00	0,00	0,00	662 775,08	662 775,08	662 775,08	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 596 119,65	14 883 844,57	13 502 192,19	11 812 834,54	1 689 357,65	0,00	8 800,00	1 372 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	712 275,08	712 275,08	662 775,08	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 116 995,00	1 116 995,00	1 115 875,00	1 030 760,00	85 115,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 153,00	-6 153,00	-6 153,00	-2 653,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	1 110 842,00	1 110 842,00	1 109 722,00	1 028 107,00	81 615,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 430 051,86	1 088 463,09	587 831,29	80 233,16	507 598,13	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 432 121,86	1 090 533,09	589 901,29	80 233,16	509 668,13	29 000,00	0,00	471 631,80	0,00	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	3 494 416,48	3 241 675,48	3 118 044,48	2 334 567,23	783 477,25	0,00	123 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 741,00	252 741,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 000,00	-14 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	3 415 416,48	3 227 675,48	3 114 044,48	2 330 567,23	783 477,25	0,00	113 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 741,00	187 741,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 798 434,00	2 798 434,00	2 736 734,00	2 293 205,00	443 529,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	2 784 434,00	2 784 434,00	2 732 734,00	2 289 205,00	443 529,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą 179 753,48	87 753,48	87 753,48	29 011,23	58 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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
				po zmianach 114 753,48	87 753,48	87 753,48	29 011,23	58 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 75 085 173,05	71 169 382,94	62 873 618,95	52 823 877,81	10 040 741,14	6 974 615,23	107 156,00	1 213 992,76	0,00	0,00	4 815 790,11	4 815 790,11	506 310,00	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 3 027 700,00	3 027 700,00	2 197 700,00	1 447 000,00	750 700,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 79 012 873,05	74 197 082,94	65 071 318,95	54 270 877,81	10 800 441,14	7 804 615,23	107 156,00	1 213 992,76	0,00	0,00	4 815 790,11	4 815 790,11	506 310,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 36 153 794,18	31 381 928,83	29 273 166,56	25 888 121,07	3 385 045,49	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
				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 1 935 000,00	1 935 000,00	1 595 000,00	1 333 000,00	262 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 38 088 794,18	33 316 928,83	30 868 166,56	27 221 121,07	3 647 045,49	1 720 384,00	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 19 307 043,95	19 263 119,39	15 909 892,67	11 821 085,97	4 088 806,70	2 948 483,62	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 352 000,00	352 000,00	352 000,00	75 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 19 659 043,95	19 615 119,39	16 261 892,67	11 896 085,97	4 365 806,70	2 948 483,62	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 1 245 816,69	1 245 816,69	1 141 616,69	0,00	11 416,69	1 234 400,00	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 240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 485 816,69	1 485 816,69	1 141 616,69	0,00	11 416,69	1 474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą 5 364 399,71	5 364 399,71	5 203 372,12	4 708 403,12	494 969,00	0,00	4 800,00	156 227,59	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 28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 392 399,71	5 392 399,71	5 231 372,12	4 708 403,12	522 969,00	0,00	4 800,00	156 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą 2 197 386,00	2 197 386,00	1 500 896,00	1 297 787,00	203 099,00	696 500,00	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 139 000,00	139 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 336 386,00	2 336 386,00	1 539 896,00	1 336 787,00	203 099,00	796 500,00	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 8 360 915,00	8 360 915,00	7 688 915,00	7 071 779,00	617 136,00	665 000,00	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 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 510 915,00	8 510 915,00	7 688 915,00	7 071 779,00	617 136,00	815 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		przed zmianą 450 200,00	450 200,00	430 200,00	9 000,00	421 200,00	0,00	20 000,00	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 183 700,00	183 700,00	183 700,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 633 900,00	633 900,00	613 900,00	9 000,00	604 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 20 852 019,96	20 737 181,94	7 066 282,00	2 728 123,00	4 338 139,00	600 000,00	13 085 559,00	5 340,94	0,00	0,00	114 858,04	114 858,04	114 858,04	0,00	0,00
				zmniejszenie -19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 334 380,00	334 380,00	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 21 167 399,96	21 052 561,94	7 088 642,00	2 728 123,00	4 380 519,00	600 000,00	13 358 559,00	5 340,94	0,00	0,00	114 858,04	114 858,04	114 858,04	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy 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 handlowego			
																		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 504 536,00	1 504 536,00	91,00	0,00	91,00	0,00	1 504 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 816 536,00	1 816 536,00	91,00	0,00	91,00	0,00	1 816 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 056 061,00	3 056 061,00	3 047 061,00	2 522 056,00	525 005,00	0,00	9 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 078 441,00	3 078 441,00	3 069 441,00	2 522 056,00	547 385,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 292 238,00	8 292 238,00	255 560,00	118 517,00	137 043,00	0,00	8 038 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	8 273 238,00	8 273 238,00	255 560,00	118 517,00	137 043,00	0,00	8 017 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 548 066,13	6 548 066,13	105 019,91	48 915,91	56 104,00	170 000,00	4 083 932,09	2 189 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-855 000,00	-855 000,00	-16 347,91	-6 243,91	-10 104,00	0,00	-533 652,09	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	569 000,00	569 000,00	16 348,00	6 244,00	10 104,00	0,00	552 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 262 066,13	6 262 066,13	105 020,00	48 916,00	56 104,00	170 000,00	4 102 932,00	1 884 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Pozostała działalność	przed zmianą	6 543 066,13	6 543 066,13	105 019,91	48 915,91	56 104,00	165 000,00	4 083 932,09	2 189 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-855 000,00	-855 000,00	-16 347,91	-6 243,91	-10 104,00	0,00	-533 652,09	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	569 000,00	569 000,00	16 348,00	6 244,00	10 104,00	0,00	552 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 257 066,13	6 257 066,13	105 020,00	48 916,00	56 104,00	165 000,00	4 102 932,00	1 884 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	737 096,00	737 096,00	505 908,00	399 494,00	106 414,00	0,00	231 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	9 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	752 396,00	752 396,00	521 208,00	408 794,00	112 414,00	0,00	231 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	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		
			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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	9 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	522 141,00	522 141,00	519 141,00	408 794,00	110 347,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	35 365 245,48	35 365 245,48	3 014 545,73	1 724 494,73	1 290 051,00	720 000,00	31 630 699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 820,00	-30 820,00	-290,73	-290,73	0,00	0,00	0,00	-30 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 820,00	30 820,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 365 245,48	35 365 245,48	3 014 545,00	1 724 494,00	1 290 051,00	720 000,00	31 630 700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	76 941,00	76 941,00	290,73	290,73	0,00	0,00	76 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 820,00	-30 820,00	-290,73	-290,73	0,00	0,00	0,00	-30 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 820,00	30 820,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 941,00	76 941,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	76 651,00	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	33 779 617,45	20 798 022,56	20 194 792,05	688 313,76	19 506 478,26	102 400,00	0,00	500 830,54	0,00	0,00	12 981 594,86	12 311 594,86	6 442 263,56	0,00	670 000,00		
			zmniejszenie	-109 065,20	-108 445,20	-9 840,00	0,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	-96 605,20	0,00	0,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 625 780,00	1 625 780,00	1 625 780,00	0,00	1 625 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 296 332,25	22 317 357,36	21 810 732,05	688 313,76	21 122 418,26	102 400,00	0,00	404 225,34	0,00	0,00	12 978 974,86	12 308 974,86	6 442 263,56	0,00	670 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 836 461,90	10 866 461,90	10 866 461,90	260 761,90	10 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 136 461,90	12 466 461,90	12 466 461,90	260 761,90	12 205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 633 608,61	2 787 212,74	2 436 382,20	0,00	2 436 382,20	0,00	0,00	350 830,54	0,00	0,00	4 846 395,87	4 846 395,87	4 846 395,87	0,00	0,00		
			zmniejszenie	98 605,20	98 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 605,20	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		
			po zmianach	7 537 003,41	2 690 607,54	2 436 382,20	0,00	2 436 382,20	0,00	0,00	254 225,34	0,00	0,00	0,00	4 846 395,87	4 846 395,87	4 846 395,87	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	817 823,70	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	0,00	
		zmniejszenie	-9 840,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	-9 840,00	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	607 983,70	203 990,00	203 990,00	15 850,00	188 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 993,70	403 993,70	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 919 215,08	976 729,40	874 329,40	162 529,40	711 800,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 485,68	4 942 485,68	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	125 780,00	125 780,00	125 780,00	0,00	125 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 042 375,08	1 102 509,40	1 000 109,40	162 529,40	837 580,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 865,68	4 939 865,68	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 281 637,00	6 595 683,00	996 000,00	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	
		zmniejszenie	-4 502 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 502 620,00	-4 502 620,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 495 080,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 620,00	4 492 620,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 274 097,00	6 598 143,00	998 460,00	143 000,00	855 460,00	5 564 683,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 675 954,00	8 675 954,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 786 954,00	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	
		zmniejszenie	-4 502 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 502 620,00	-4 502 620,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 495 080,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 620,00	4 492 620,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 779 414,00	1 103 460,00	968 460,00	128 000,00	840 460,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 675 954,00	8 675 954,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 418 000,00	1 568 000,00	56 000,00	19 692,90	36 307,10	1 492 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 000,00	423 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	5 391 000,00	1 568 000,00	56 000,00	19 692,90	36 307,10	1 492 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 000,00	423 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00	173 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	312 672 340,81	213 530 502,67	139 242 023,89	74 904 929,07	64 337 094,82	16 525 698,23	49 728 685,64	5 778 481,55	335 865,16	1 919 748,00	99 141 638,14	88 096 183,47	52 582 690,78	0,00	11 045 654,67	
		zmniejszenie	-12 578 726,09	-1 080 918,20	-86 131,64	-13 187,64	-72 944,00	0,00	-593 181,36	-401 605,20	0,00	0,00	-11 497 807,89	-11 497 807,89	-4 668 034,70	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 658 302,20	8 354 610,76	6 629 428,76	1 462 834,00	5 166 594,76	830 000,00	895 182,00	0,00	0,00	0,00	11 303 691,44	11 303 691,44	4 975 034,70	0,00	0,00	
		po zmianach	319 751 916,92	220 804 195,23	145 785 321,01	76 354 575,43	69 430 745,58	17 355 698,23	50 030 686,48	5 376 876,35	335 865,16	1 919 748,00	98 947 721,69	87 902 067,02	52 889 690,78	0,00	11 045 654,67	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 października 2022 r.

Wykaz zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00
		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
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	44 556 896,07	-214 000,00	44 342 896,07
	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 zakupów	75 509,70	0,00	75 509,70
	60016	Drogi publiczne gminne	25 956 410,70	-214 000,00	25 742 410,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 503 551,58	-1 144 000,00	7 359 551,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 376 719,18	0,00	11 376 719,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286 617,31	0,00	4 286 617,31
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	930 000,00	930 000,00
		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
	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	22 104 683,86	75 003,55	22 179 687,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 640 149,05	-273 996,45	4 366 152,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 149,05	-273 996,45	3 456 152,60
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 488 880,14	349 000,00	10 837 880,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 775,97	-814 536,74	1 197 239,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 782,39	0,00	1 931 782,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 321,78	-4 668 034,70	1 877 287,08
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	856 536,74	856 536,74
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 975 034,70	4 975 034,70
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 975 654,67	0,00	6 975 654,67
		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	6 975 654,67	0,00	6 975 654,67
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	49 500,00	1 068 863,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 775,08	49 500,00	712 275,08
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00

		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	252 741,00	-65 000,00	187 741,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00	0,00	56 457,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 284,00	0,00	10 284,00
		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	92 000,00	-65 000,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	-65 000,00	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 815 790,11	0,00	4 815 790,11
	80101	Szkoły podstawowe	4 771 865,55	0,00	4 771 865,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 555,55	0,00	4 265 555,55
		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	400 080,00	0,00	400 080,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 230,00	0,00	106 230,00
	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	12 981 594,86	-2 620,00	12 978 974,86
	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	1 044 077,71	0,00	1 044 077,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 140,00	0,00	484 140,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	0,00	46 750,00
		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
		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	403 993,70	0,00	403 993,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 993,70	0,00	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	490 851,90	0,00	490 851,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 851,90	0,00	490 851,90
	90095	Pozostała działalność	4 942 485,68	-2 620,00	4 939 865,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902 485,68	-2 620,00	4 899 865,68
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 685 954,00	-10 000,00	8 675 954,00
	92195	Pozostała działalność	8 685 954,00	-10 000,00	8 675 954,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352 620,00	-4 502 620,00	850 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 334,00	0,00	3 333 334,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 492 620,00	4 492 620,00

926		Kultura fizyczna	3 850 000,00	-27 000,00	3 823 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 600 000,00	-27 000,00	3 573 000,00
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-27 000,00	113 000,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem:			99 141 838,14	-194 116,45	98 947 721,69

Przychody i Rozchody Budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		288 389 433,38	7 093 621,37	295 483 054,75
2	Wydatki		312 672 340,81	7 079 576,11	319 751 916,92
3	Wynik budżetu		-24 282 907,43	14 045,26	-24 268 862,17
	Przychody ogółem		34 527 976,97	290 954,74	34 818 931,71
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 795 193,30	0,00	10 795 193,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	23 732 783,67	290 954,74	24 023 738,41
	Rozchody ogółem		10 245 069,54	305 000,00	10 550 069,54
1	Udzielona pożyczka	991	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	obligacje	982	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
3	pożyczka jessica	992	902 857,16	0,00	902 857,16
4	przelewy na rachunki lokat	994	42 212,38	305 000,00	347 212,38

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 października 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	80 000,00	614 000,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80149		58 000,00	0,00	58 000,00
		80150		255 000,00	31 000,00	286 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	838 000,00	260 000,00	1 098 000,00
		80150		410 000,00	119 000,00	529 000,00
	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>	1 234 400,00	240 000,00	1 474 400,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	638 500,00	100 000,00	738 500,00
	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
RAZEM				12 397 583,00	830 000,00	13 227 583,00

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
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				13 592 835,49	0,00	13 592 835,49
Nazwa jednostki						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (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 Mazowieckie (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 Mazowieckie (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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
Nazwa zadania						
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
Razem dotacje na wydatki majątkowe				14 616 835,49	0,00	14 616 835,49
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				11 000,00	0,00	11 000,00
Nazwa jednostki						
1	750	75095	Województwo Mazowieckie (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	11 000,00	0,00	11 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 297 922,47	-50 000,00	5 247 922,47
Nazwa zadania						
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, metrialów 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	-50 000,00	1 130 807,24
12	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 000,00	0,00	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
Razem dotacje na wydatki bieżące				5 366 522,47	-50 000,00	5 296 522,47
OGÓLEM				19 925 757,96	-50 000,00	19 875 757,96

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 990 772,42	- 273 996,45	1 716 775,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 183 996,45	- 273 996,45	910 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 996,45	- 273 996,45	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)	273 996,45	- 273 996,45	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	910 000,00	0,00	910 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	806 775,97	0,00	806 775,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 775,97	- 100 000,00	706 775,97
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	550 000,00	0,00	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	6 775,97	0,00	6 775,97
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	49 500,00	64 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	49 500,00	49 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00
		Zakup 3 kserokopiarek wielofunkcyjnych Konica Minolta C458	0,00	49 500,00	49 500,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 741,00	- 65 000,00	93 741,00
	75412	Ochotnicze strażne 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	92 000,00	- 65 000,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		Wykonanie monitoringu na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i S. Okrzei	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu CCTV w zabytkowym budynku Kantoru	27 000,00	0,00	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	203 924,56	0,00	203 924,56
	80101	Szkoły podstawowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Koncepcja 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 096,28	- 12 460,00	791 636,28
	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	485 851,90	0,00	485 851,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 851,90	0,00	485 851,90
		Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie	0,00	0,00	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	- 12 460,00	119 790,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 250,68	- 12 460,00	119 790,68
		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	- 12 460,00	47 540,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 693 334,00	- 10 000,00	3 683 334,00
	92195	Pozostała działalność	3 693 334,00	- 10 000,00	3 683 334,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 10 000,00	350 000,00
		Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wykonanie tabliczki wraz z montażem Skwer Osrodka Armii Krajowej "Żaba"	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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
926		Kultura fizyczna	450 000,00	- 27 000,00	423 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	- 27 000,00	173 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa oświetlenia pumptracka	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 27 000,00	113 000,00
		Zakup wyposażenia do budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4	140 000,00	- 27 000,00	113 000,00
	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
		Razem	7 465 868,26	- 338 956,45	7 126 911,81

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 października 2022 r.

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	11 936 461,90	13 136 461,90	12 466 461,90	670 000,00
RAZEM		11 936 461,90	13 136 461,90	12 466 461,90	670 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 października 2022 r.

DOCHODY:

Dział 600

Rozdział 60004 – zmniejszenie 40.000,00 zł. – zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów w związku z modyfikacjami opłat dodatkowych za przejazd bez biletu, rozszerzeniem drugiej strefy o gminę Wiskitki oraz uwzględnienie przejazdów bezpłatnych przez osoby posiadające Żyrardowską Kartę Mieszkańca.

Dział 700

Rozdział 70005 zwiększenie 426.145,84 zł, w tym:

- **zwiększenie 417.145,84 zł.** - zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu najmu, dzierżawy oraz rezerwacji stanowisk na Targowisku Miejskim w Żyrardowie,
- **zwiększenie 9.000,00 zł** – zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Rozdział 70007 zwiększenie 47.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 9.000,00 zł** – zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu upomnień od dłużników nieterminowo płacących czynsz,
- **zwiększenie 38.000,00 zł** – zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odsetek od dochodów z najmu.

Dział 756

Rozdział 75615 zwiększenie 8.000,00 zł – zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z podatku od środków transportowych.

Rozdział 75621 zwiększenie 6.304.340,61 zł – zmiana dotyczy wprowadzenia do planu dochodów dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

Dział 801

Rozdział 80101 zwiększenie 8.000,00 zł – zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływu z najmu sal lekcyjnych oraz miejsc parkingowych w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7.

Dział 852

Rozdział 85228 zwiększenie 82.249,34 zł – zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 900

Rozdział 90002 zwiększenie 300.000,00 zł – zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu opłat pobieranych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 zmniejszenie 82.114,42 zł – zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”. Zmiana spowodowana jest wydłużeniem realizacji projektu do 30.06.2023 r. w związku z przeniesieniem zadań promocyjnych na rok 2023.

Rozdział 90026 zwiększenie 40.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 10.000,00 zł** - zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu upomnień od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów,
- **zwiększenie 30.000,00 zł** - zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów.

WYDATKI:

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 214.000,00 zł, w tym:

– **zmniejszenie 215.000,00 zł.** – zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”. W związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, środki przenosi się do rozdziału 70007,

- **zwiększenie 1.000,00 zł** - zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji służącej wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja branży drogowej, sanitarnej oraz zaprojektowany kanał technologiczny,
- **przeniesienie środków pomiędzy paragrafami 930.000,00 zł.** - zmiana dotyczy dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 143.149,55 zł w tym:

- **zwiększenie – 417.146,00 zł** - zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków w planie wydatków w związku ze zwiększeniem kosztów prowadzenia Targowiska Miejskiego w Żyrardowie, w tym wyższego od zaplanowanego zużycia energii oraz wzrostu cen energii elektrycznej,
- **zmniejszenie 273.996,45 zł** – zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkania chronione)”, zgodnie z aneksem terminowym do umowy wydłużono okres trwania projektu do roku 2023. Wydatkowanie środków zaplanowano na rok 2023r.

Rozdział 70007 - zwiększenie – 2.678.954,76 zł, w tym:

- **zwiększenie 2.329.954,76 zł** – zwiększenie w planie wydatków zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, w tym koszty mediów oraz eksploatacji w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- **zwiększenie 307.000,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”. Projekt polega 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. W budynkach przy ul. 1-go Maja 31, ul. Chopina 17, ul. Armii

Krajowej 10 oraz ul. 1-go Maja 52 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych tj. stropy, klatki schodowe, konstrukcja dachu. Stan techniczny tych elementów jest w znacznie gorszym stanie niż pierwotnie zakładano w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia remontów i termomodernizacji budynków objętych projektem niezbędnym jest zrealizowanie robót dodatkowych i zamiennych.

- **zwiększenie 42.000,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie”. Uzupełnienie środków w planie wydatków podyktowane jest wystąpieniem dodatkowego zakresu prac w lokalach mieszkalnych na terenie nieruchomości (wywiezienie gruzu, uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach, rurociągi kanalizacyjne).

- **przeniesienie środków pomiędzy paragrafami 5.831.571,44 zł.** - zmiana dotyczy dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 750

Rozdział 75023 – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami 49.500,00 zł – wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup 3 kserokopiarek wielofunkcyjnych Konica Minolta C458”. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione 3 kserokopiarki wielofunkcyjne.

Rozdział 75085 – zmniejszenie 6.153,00 zł w tym:

- **zmniejszenie 2.653,00 zł** – tytułem oszczędności powstałych w planie wydatków po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- **zmniejszenie 1.500,00 zł** – tytułem oszczędności w planie wydatków przeznaczonych na podróże krajowe,

- **zmniejszenie 2.000,00 zł** – tytułem oszczędności, w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniach online prowadzonych przez VULCAN oraz mniejszym kosztem w/w szkoleń w stosunku do kosztu szkoleń stacjonarnych.

Rozdział 75095 - zwiększenie 2.070,00 zł – zmiana w planie wydatków z przeznaczeniem na wkład własny Miasta Żyrardowa w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieży Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

Dział 754

Rozdział 75416 – zmniejszenie 14.000,00 zł, w tym:

- **zmniejszenie 10.000,00 zł** – tytułem oszczędności w związku z mniejszą ilością zakupu sortów mundurowych.
- **zmniejszenie 4.000,00 zł** – tytułem oszczędności w planie na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75495 zmniejszenie

- **zmniejszenie 65.000,00 zł** – w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie monitoringu na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i S. Okrzei”, środki przenosi się do rozdziału 70007.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie 1.935.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 1.333.000,00 zł** – tytułem uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi z uwzględnieniem zwiększonej części oświatowej subwencji od 1 września 2022 r.,
- **zwiększenie 260.000,00 zł** - tytułem uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla SP im. K. Kolumba, w związku ze zwiększoną ilością uczniów,
- **zwiększenie 80.000,00 zł** - tytułem uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej STO,
- **zwiększenie 243.000,00 zł** – tytułem uzupełnienia planu wydatków na zakup energii w związku z rosnącymi cenami prądu,
- **zwiększenie 19.000,00 zł** – tytułem uzupełnienia planu wydatków na wywóz śmieci oraz odprowadzanie ścieków w Szkole Podstawowej Nr 3.

Rozdział 80104- zwiększenie 352.000,00 zł w tym:

- **zwiększenie 67.000,00 zł** - tytułem uzupełnienia planu wydatków na zakup energii w związku z rosnącymi cenami prądu,
- **zwiększenie 75.000,00 zł** – tytułem uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przedszkoli,

- **zwiększenie 210.000,00 zł** – tytułem uzupełnienia planu wydatków dot. zwrotu dotacji na dzieci z Żyrardowa uczęszczające do przedszkoli należących do innych jednostek samorządów terytorialnych,

Rozdział 80105 - zwiększenie 240.000,00 zł – zmiana dotyczy uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Odkrywcy Talentów”.

Rozdział 80120 - zwiększenie 28.000,00 zł – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii dla Liceum Ogólnokształcącego w Żyrardowie związana jest ze stale rosnącymi cenami prądu.

Rozdział 80149 – zmniejszenie 139.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenia 100.000,00 zł** - tytułem uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli,

- **zwiększenia 39.000,00 zł** – tytułem uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z utworzeniem oddziałów zerowych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 7 oraz wystąpienia w tych oddziałach dzieci z niepełnosprawnościami.

Rozdział 80150 - zwiększenie 150.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 31.000,00 zł** - tytułem uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej STO,

- **zwiększenie 119.000,00 zł** - tytułem uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej im. K. Kolumba.

Rozdział 80195 - zwiększenie 183.700,00 zł – tytułem uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynajem hal sportowych, zakup wejściówek na basen i lodowisko w celu realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Dział 852

Rozdział 85215 – zwiększenie 312.000,00 zł - zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w celu wypłaty świadczenia za okres od października do grudnia 2022.

Rozdział 85219 - zwiększenie 22.380,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 7.380,00 zł** – tytułem uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dostarczanie i wydawanie żywności, w związku ze zwiększoną ilością osób korzystających ze świadczenia,
- **zwiększenie 15.000,00 zł** – zmiana planu wydatków w związku ze zwiększonymi opłatami dot. zmiany siedziby Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie (transport, oznakowanie obiektu, uruchomienie sieci komputerowo-telekomunikacyjnej, montaż mebli).

Rozdział 85295 – zmniejszenie 19.000,00 zł – zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie 286.000,00 zł, w tym:

- **zmniejszenie 550.000,00 zł** – zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi,
- **zwiększenie 569.000,00 zł** – zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi,
- **zmniejszenie 305.000,00 zł** – zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”. Okres realizacji projektu przypada na lata 2021 – 2023. Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania planu wydatków do harmonogramu rzeczowo - finansowego realizowanego projektu.

Dział 854

Rozdział 85407 - zwiększenie 15.300,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 6.000,00 zł** – tytułem uzupełnienia planu wydatków na zakup energii w związku z stale rosnącymi cenami prądu,
- **zwiększenie 9.300,00 zł** - tytułem uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Ogródku Jordanowskim.

Dział 855

Rozdział 85595 - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami 30.820,00 zł. - zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Dział 900

Rozdział 90002 – zwiększenie 1.500.000,00 zł. - zmiana w planie wydatków podyktowana jest wzrostem ilości odpadów komunalnych produkowanych na terenie Miasta Żyrardowa w drugim kwartale 2022 roku w związku ze zwiększoną liczbą ludności przebywającej w Żyrardowie (uchodźcy) oraz przeważającym udziałem frakcji niesegregowanej i odpadów biodegradowalnych w całym strumieniu odpadów komunalnych, które generują największe koszty usługi wywozu odpadów.

Rozdział 90004 – zmniejszenie 96.605,20 zł - zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”. Zmiana spowodowana jest wydłużeniem realizacji projektu do 30.06.2023 r. w związku z przeniesieniem zadań promocyjnych na rok 2023.

Rozdział 90005 – zmniejszenie 9.840,00 zł – zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków z związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90095 – zwiększenie 123.160,00 zł w tym:

- **zwiększenie 9.840,00 zł** – zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków zadania wieloletniego pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”, w celu zawarcia umowy obejmującej usługę doradczą w zakresie wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych w miejscowości Żyrardów zgodnego z Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych w Żyrardowie,
- **zwiększenie 20.000,00 zł** - zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w celu usunięcia usterek polegających na nieszczelności dachu szaletu miejskiego mieszczącego się w parku im. Karola Augusta Dittricha (tj. wymiana pokrycia dachowego i wymiana rynien),

- **zwiększenie 105.780,00 zł** – tytułem uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na usługi doradcze w celu przeprowadzenia procesu inwestycyjnego związanego z pozyskaniem dla Spółki „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Żyrardów Sp. z o.o.” nowego inwestora zewnętrznego, który przeprowadzi transformację źródeł ciepła przedsiębiorstwa,
- **zmniejszenie 12.460,00 zł** – tytułem oszczędności powstałych w wyniku realizacji zadania jednorocznego pn. „Zakup i montaż bujawki dla osób niepełnosprawnych na terenie Eko-Parku”.

Dział 921

Rozdział 92195 – zmniejszenie 7.540,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 2.460,00 zł** – zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup usług pozostałych,
- **zmniejszenie 10.000,00 zł** – w wyniku przeprowadzonej weryfikacji cen rynkowych ustalono niższy niż planowano koszt wykonania tabliczki wraz z montażem Skwer Ośrodka Armii Krajowej „Żaba”. W związku z tym wydatki na wykonanie tabliczki zostaną poniesione ze środków bieżących.
- **przeniesienie środków pomiędzy paragrafami 4.492.620,00 zł.** - zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 926

Rozdział 92601 – zmniejszenie 27.000,00 zł – zmiana planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup wyposażenia do budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4”. Zmiana wynika w oszczędności powstałych po przeprowadzeniu zapytań ofertowych, środki przenosi się do rozdziału 70007.