UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2022

Nr XLVII/419/21

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 30 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1537, 1773) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody na 2022 r. w łącznej kwocie 242.429.381,78 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 190.365.719,40 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie: 52.063.662,38 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki na 2022 r. w łącznej kwocie: 248.381.826,24 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 189.330.236,02 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie: 59.051.590,22 zł,

- wydatki zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2022 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.952.444,46 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 5.952.444,46 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 14.155.301,62 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 8.202.857,16 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5.

Kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto stanowi kwotę 503.865,16 zł.

§ 6.

Ustala się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł;
2) rezerwy celowe w wysokości 650.000,00 zł

- zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz.1856).

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 762.400,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 37.600,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).

§ 10.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
   1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 5.091.683,00 zł;
   2) działających na terenie Miasta Żyrardowa niepublicznych przedszkoli oraz szkół na kwotę 6.085.900,00 zł
   - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości rezygnacji z przyjętych zadań i wprowadzania nowych zadań;
4. dokonywania zmian planu wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół między poszczególnymi placówkami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2022 rok

Planowane dochody Miasta na 2022 rok wynoszą

ogółem: **242.429.381,78 zł**

w tym:

- dochody majątkowe **52.063.662,38 zł**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego **- 10.500.000,00 zł**
- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **– 600.000,00 zł**
- otrzymane dofinansowania (zgodnie z podpisanymi umowami) – **40.963.662,38 zł,** w tym:
  1. dotacje na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. – kwota 32.014.230,22 zł
  2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 460.000,00 zł
  3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 219.197,16 zł
  4. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 3.500.000,00 zł
  5. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 4.770.235,00 zł

- dochody bieżące **190.365.719,40 zł**

z tego:

- subwencja ogólna 41.659.409,00 zł,

w tym:

- część oświatowa 38.576.185,00 zł

- część wyrównawcza 2.374.883,00 zł
- część równoważąca 708.341,00 zł

- dotacje
  - dotacje na realizację zadań zleconych 32.750.119,00 zł,
    w tym:
    - dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 7.670,00 zł
  - dotacje na realizację zadań własnych 3.567.308,00 zł,
    w tym:
    - dotacje na dopłaty do przedszkoli 1.638.528,00 zł
    - pozostałe dotacje na realizację zadań własnych 1.928.780,00 zł
  - dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST 270.000,00 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 3.289.642,17 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 45.162.773,00 zł.

Przedstawione do budżetu wielkości dochodów na 2022 rok zostały określone na podstawie analizy trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach oraz przewidywanego wykonania roku 2021.

W budżecie na 2022 rok przyjęto podane przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie z dnia 14 października 2021 r. ST3.4750.31.2021 planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2021 r. Nr WF-I.3112.24.42.2021.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości prognozowane są na 2022 rok w wysokości 11.636.461,90 zł i przeznaczone

są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 100 % - rozdział 90002.

Planowane wydatki Miasta na rok 2022 wynoszą

ogółem: **248.381.826,24 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe **59.051.590,22 zł**

z tego:

- wydatki inwestycyjne 45.377.666,99 zł
- zakupy inwestycyjne 958.572,55 zł
- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa. 250.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE 9.115.350,68 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 250.000,00 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3.100.000,00 zł

- wydatki bieżące **189.330.236,02 zł**

W strukturze wydatków bieżących znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie 64.905.647,88 zł
- rodzinę 33.974.300,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową 16.051.900,00 zł
- pomoc społeczną 11.552.854,94 zł

Rozchody **8.202.857,16 zł**

w tym:

- 7.300.000,00 zł - Wykup innych papierów wartościowych;
- 902.857,16 zł - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Przychody **14.155.301,62 zł,**

w tym

- 7.184.880,00 zł - 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;

- 6.970.421,62 zł - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
Są to środki, jakie miasto ma do dyspozycji z lat poprzednich (środki wykonane w 2021 roku).

Dochody przewidziane do zrealizowania w roku 2022 zabezpieczają pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania Miasta oraz realizację wydatków majątkowych.

Kwoty planowanych na 2022 rok dochodów zawiera załącznik Nr 1, wydatków - załącznik Nr 2.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 23.848.831,83 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 647.000,00 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 23.201.831,83 zł.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 447.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 447.000,00 zł, w tym:

- 440.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
- 7.000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5)

Są to środki, jakie miasto otrzymuje w ramach porozumienia od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Środki przeznaczane są na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 23.201.831,83 zł

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 23.201.831,83 zł, w tym:

- dotacje celowe 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 – kwota 22.741.831,83 zł, w tym:

* kwota 2.572.466,72 zł – w związku z dofinansowaniem zadania pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź" na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

* kwota 6.870.332,90 zł - w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów.

* kwota 13.299.032,21 zł - w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa",

- środki w kwocie 460.000,00 zł dotyczą otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie".

DZIAŁ 630 TURYSTKA – 7.775,20 zł

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 7.775,20 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 7.775,20 zł.

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 7.775,20 zł - środki na realizację projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)". Dofinansowanie tego projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
(Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT) .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 28.711.402,16 zł

W dziale tym realizowane będą dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 17.392.205,00 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 11.319.197,16 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.739.197,16 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 3.420.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych - kwota 800.000,00 zł,
- wpływy z czynszu za wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta - kwota 2.240.000,00 zł,
- wpływy z usług - kwota 380.000,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 11.319.197,16 zł, w tym:

- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 600.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) – kwota 10.500.000,00 zł.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2022` roku dotyczy m. in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Założony na 2022 rok plan ma na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż.

- środki w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego (mieszkania chronione) – kwota 219.197,16 zł. Plan dotyczy realizacji zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)".

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 13.972.205,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 13.972.205,00 zł, gdzie:

- przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „Żyrardów" i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządzania komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych - 13.972.205,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 68.397,00 zł

Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego - 68.397,00 zł

Dochody bieżące

Plan dotyczy wpływów z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz ościennych gmin w zakresie:

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów ich zmian,
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.371.810,14 zł

W dziale tym dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, oraz pozostałą działalność:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 466.146,15 zł

Dochody bieżące – planowane są kwoty 466.146,15 zł, w tym:

- dotacja przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań rządowych przez (Urząd Stanu Cywilnego oraz w zakresie Ewidencji Ludności) - 466.099,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - 47,15 zł – środki obejmują 5% dochodów, uzyskanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu opłat pobieranych za udzielenie informacji o danych adresowych.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 857.664,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe 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 realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego - 857.664,00 zł . Są to środki otrzymane na realizację projektu pn.. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa" RPMA.02.01.02-14-E672/20. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10.499,99 zł

Dochody bieżące

- dotacja celowa z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- 10.499,99 zł – dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ceglana skarbnica" – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 32.800,00 zł

Dochody bieżące

-wpływy z usług - 32.800,00 zł. Plan dotyczy wpływów z tytułu prowadzenia na podstawie porozumień przez Centrum Usług Wspólnych Miejskiej Przyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 4.700,00 zł

Dochody bieżące – 4.700,00 zł, w tym:

- opłaty za wydane koncesje dla taksówek – 500,00 zł,
- dotacje celowe 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 - 4.200,00 zł - środki otrzymane na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej".

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.670,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 7.670,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zaplanowane dochody stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 7.670,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 150.000,00 zł

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) - 150.000,00 zł

Dochody bieżące

- zaplanowane dochody w kwocie 150.000.00 zł stanowią wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 75.967.812,00 zł

W wymienionym powyżej dziale zostały ujęte przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych oraz innych opłat lokalnych.

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 75.967.812,00 zł.

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 100.000,00 zł

Dochody bieżące

Plan dotyczy wpłat osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej - kwota 100.000.00 zł,

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 14.412.460,00 zł

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 14.200.000.00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60.00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.400.00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 150.000.00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60.000.00 zł.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 9.829.747,00 zł

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 6.000.000.00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 7.500,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 47,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 100.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 350.000.00 zł,
- opłata za posiadanie psów w kwocie 2.200.00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 720.000.00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 2.650.000.00 zł.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.500.000,00 zł

Dochody bieżące 2.500.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 450.000.00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 800.000.00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.250.000.00 zł, w tym:
    * opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
    * opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym,
    * opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dochody majątkowe:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3.500.000.00 zł. Plan dotyczy realizacji zadania „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie" dofinansowanego z programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 49.125.605,00 zł

Dochody bieżące

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 45.162.773,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 3.962.832,00 zł.

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych w roku 2022 określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 45.159.409,00 zł

Dział ten obejmuje planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, w tym:

- dochody bieżące 41.659.409,00 zł
- dochody majątkowe 3.500.000,00 zł.

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 38.576.185,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie o numerze Nr ST3.4750.31.2021 - 38.576.185,00 zł.

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.374.883,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie o numerze Nr ST3.4750.31.2021 - 2.374.883,00 zł.

Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia – 3.500.000,00 zł

Dochody majątkowe:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3.500.000,00 zł. Plan dotyczy realizacji zadania „Rewaloryzacja XIX –

wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie" dofinansowanego z programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 708.341,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie o numerze Nr ST3.4750.31.2021 - 708.341,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.679.568,66 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 4.113.808,66 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 565.760,00 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 938.517,98 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 372.757,98 zł, w tym:

- wpływy z najmu 80.000,00 zł,

- dotacje celowe 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 - 292.757,98 zł - środki otrzymane na realizację projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT". Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 565.760,00 zł

- dotacje celowe 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 - 565.760,00 zł - środki otrzymane na realizację projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT". Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania.

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 3.708.893,93 zł

Dochody bieżące

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 274.000,00 zł,

- opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie - 1.331.500,00 zł.

- wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli - 300.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 1.638.528,00 zł,
- dotacje celowe 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 - 164.865,93 zł - środki otrzymane na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów". Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 32.156,75 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe 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 - 32.156,75 zł - środki otrzymane na realizację projektu „Przyszłość należy do seniorów". Głównym celem projektu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 2.500,00 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 2.500,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 2.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4) - dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.835.760,79 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 2.720.902,75 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 114.858,04 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 460.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpłaty środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 460.000,00 zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 109.200,00 zł.

Dochody bieżące

- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoryjnych w kwocie 109.200,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 282.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 92.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 190.000,00 zł – są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób dorosłych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 1.213.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe obligatoryjne - 1.213.000,00 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej- 438.500,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - 438.200,00 zł,
- dotacje celowe przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 256.680,79 zł

- dochody bieżące planowane są na w kwotę 141.822,75 zł,
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 114.858,04 zł

Powyższe dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 87.550,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).
- dotacji celowej z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 119.130,79 zł – dotyczy dofinansowania projektu partnerskiego pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 76.380,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 76.380,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.479.576,71 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 1.479.576,71 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe 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 – kwota 1.479.576,71 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to środki na dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie". Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

DZIAŁ 855 RODZINA - 32.396.000,00 zł

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – 17.930.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 17.930.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 14.315.000,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 14.315.000.00 zł, w tym:

- dotacje na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 14.105.000.00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego ściągane przez komornika sądowego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 210.000.00 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 151.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za opiekunów pobierających zasiłki dla opiekunów - 151.000.00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 25.672.868,29 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 12.310.852,94 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 13.362.015,35 zł.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.322.127,14 zł

- dochody bieżące planowane są na kwotę 231.299.43 zł
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 1.090.827.71 zł

Powyższe dochody dotyczą :

- wpływów z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej w kwocie 175.518,18 zł.

- dotacji celowej 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 - 1.146.608,96 zł – dotyczy dofinansowania projektu pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa".

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 11.636.461,90 zł

Dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - 11.636.461,90 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.881.044,25 zł

- dochody bieżące planowane są na kwotę 380.091,61 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 7.500.952,64 zł.

Powyższe dochody dotyczą dotacji celowej 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 - 7.881.044,25 zł. Są to środki na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności. Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 3.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1.000,00 zł
- wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2.000,00 zł.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60.000,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 4.770.235,00 zł

Dochody majątkowe

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 4.770.235,00 zł – dotyczy dofinansowania otrzymanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami zgodnie z podpisaną umową nr 774/2021/Wn-07/FG-HG-DG/D z dnia 16.08.2021 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów".

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 70.000,00 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 70.000,00 zł

Dochody bieżące

- dochodami są środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 70.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 151,20 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 151,20 zł

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze -151,20 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 151,20 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 31.894.138,35 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 6.737.901,43 zł

- wydatki majątkowe – 25.156.236,92 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 3.754.000,00 zł

Wydatki bieżące: 3.754.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz usługi przewozu świadczone są zgodnie z umową (wykonawca PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o.),
2. pokrycie kosztów kontroli biletów w komunikacji miejskiej,
3. zakup biletów jednorazowych.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł

Plan roku 2022 obejmuje:

-wydatki bieżące - 200.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - realizacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 27.338.735,72 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.182.498,80 zł

- wydatki majątkowe 25.156.236,92 zł

Wydatki bieżące – 2.182.498,80 zł, w tym:

W/w wydatki bieżące zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich, w tym m.in. na:

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej,
2. Zakup usług remontowych dróg gminnych:
   - naprawy chodników, nawierzchni betonowych,
   - naprawy nawierzchni bitumicznych.
3. Pozostałe wydatki bieżące:
   - opłaty parkingowe oraz oceny techniczne samochodów przeznaczonych do utylizacji przejętych przez miasto,
   - konserwacja sygnalizacji świetlnych,
   - konserwacja znaków pionowych i poziomych,
   - utrzymanie dróg gruntowych,
   - przeglądy dróg gminnych i mostów,
   - utrzymanie mostów w tym bieżące naprawy i konserwacja.

Wydatki majątkowe – 25.156.236,92 zł, w tym:

- **Zadania wieloletnie: 23.756.236,92 zł**

„Budowa ul. Brzechwy" – 1.000.000,00 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania opracowano w 2019 roku, a w 2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla jednego odcinka oraz decyzję ZRID dla drugiego. W ramach inwestycji powstanie 6 metrowa jezdnia, obustronne chodniki o zmiennej szerokości, wykonane zostanie również odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Na realizację przedmiotowego zadania złożono w 2021 roku wniosek aplikacyjny do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Zabezpieczone środki stanowią 30 % wkład własny. Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2022-2023. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta – 260.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowanego do realizacji w latach 2021-2022 wykonane zostaną dokumentacje projektowe wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) tj.: odcinek I - ul. Witosa, od ulicy Ogińskiego do ulicy Ireny Przybysz w Żyrardowie, odcinek II - ul. Witosa, od ulicy Ireny Przybysz do ulicy Północnej w Żyrardowie, odcinek III – od ul. Północnej wys. dz. 8242/11 – ulica Witosa do granic Miasta. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dnia 17 września 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W – 215.000,00 zł

Zadanie realizowane będzie w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Na realizację zadania Miasto Żyrardów pozyskało 80% dofinansowania z w/w Funduszu.. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w formule

„zaprojektuj i wybuduj". Zamawiający w roku 2021 planuje przeprowadzić postępowanie przetargowe i podpisać umowę z Wykonawcą. Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych w postaci sygnalizacji świetlnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejścia. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.
Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2021-2022.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W – 670.000,00 zł

Zadanie realizowane będzie w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Na realizację zadania Miasto Żyrardów pozyskało 80% dofinansowania z w/w Funduszu. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w formule „zaprojektuj wybuduj". Zamawiający w roku 2021 planuje przeprowadzić postępowanie przetargowe i podpisać umowę z Wykonawcą.
Zadanie obejmować będzie montaż aktywnych przejść dla pieszych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejść. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.
Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2021-2022.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejścia dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W – 240.000,00 zł

Zadanie zostało zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów i umieszczone na liście zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Na realizację zadania Miasto Żyrardów pozyskało 80% dofinansowania z w/w Funduszu.. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj

i wybuduj". Zamawiający w 2021 roku planuje przeprowadzić postępowanie przetargowe i podpisać umowę z Wykonawcą.

Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych w postaci sygnalizacji świetlnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejścia. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2021-2022.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP" – 150.000,00 zł

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP. W roku 2019 opracowano koncepcję z wariantami realizacji, które zostaną poddane konsultacjom społecznym. W roku 2021 rozpoczęły się konsultacje w celu wyboru optymalnego rozwiązania. Po wyborze wariantu na podstawie koncepcji zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zgodnie z którą będzie można zrealizować roboty budowlane. Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2021-2023.

„Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa" – 684.880,00 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego i wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu.

Na podstawie niniejszej dokumentacji w roku 2021 przeprowadzono postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na ceny ofert, które znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizacje zadania postępowania konkursowe zostały unieważnione. Inwestycję planuje się zrealizować w roku 2022. Zadanie finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie będzie

realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2021-2022.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popieluszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja" – 25.000,00 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w 2021 r. zostało zaplanowane do realizacji w cyklu jednorocznym. W ww. okresie przeprowadzano zapytania ofertowe w celu wyłonienia projektanta, jednak ceny znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizację zadania, dlatego postępowania konkursowe zostały unieważnione. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo -kosztorysowa na podstawie, której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2021-2022.

„Przebudowa ul. Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie" – 460.000,00 zł

Miasto Żyrardów na realizację zadania uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2021/2022. W roku 2021 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z którym 30 lipca 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ramach realizacji inwestycji przebudowana zostanie ul. Ks. O. Wittenberga oraz wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Konarskiego, Sikorskiego i Limanowskiego. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz zostaną uporządkowane i zagospodarowane tereny zielone.. Zadanie inwestycyjne zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2021-2022. Zadanie realizowane jest terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III" – 3.287.628,33 zł

Głównym celem zadania jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.

Realizacja odbywa się w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Brwinów, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Nadarzyn, Gminą Miastem Pruszków i Miastem Żyrardów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 11,31 km. W ramach projektu powstanie 14 połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz 2 połączenia graniczne. Sieć tras rowerowych połączy 13 przystanków autobusowych oraz 1 zintegrowany węzeł przesiadkowy w Gminie Brwinów, w miejscowości Otrębusy. Projekt wpisuje się w założenia Program Gospodarki Niskoemisyjnej poszczególnych gmin oraz realizowany będzie w części na terenie poddanym rewitalizacji w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – 2.883.622,44 zł

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 26.04.2019 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, Gminą Miastem Pruszków, Miastem Sulejówek i Miastem Żyrardów - Partnerzy projektu. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź". W Żyrardowie parkingi powstaną w ul. Dekerta (17 miejsc postojowych i wiata/wiaty ze stojakami dla 20 rowerów) oraz w ul. Mielczarskiego i na działkach w sąsiedztwie drogi (łącznie 35 miejsc postojowych i wiata/wiaty ze stojakami dla 20 rowerów). Inwestycja ma na celu usprawnienie działania systemu komunikacji zbiorowej (obsługa stacji kolejowej Żyrardów PKP) poprzez poprawienie dostępu do infrastruktury parkingowej, zarówno rowerowej jak i samochodowej, dla podróżujących w systemie „Pakuj i Jedź". W 2021 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskano decyzje pozwolenia

na budowę. Pierwotnie planowano wybudowanie obydwu parkingów w 2021 roku, jednak z powodu przeciągającej się procedury uzgadniania projektów wykonawczych branży elektrycznej oraz prośby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Żyrardów" Sp. z o.o. o maksymalne opóźnienie prac w jednej z ulic z uwagi na planowaną budowę sieci cieplnej, roboty budowlane dotyczące obydwóch parkingów zrealizowane zostaną w 2022 r. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa" – 4.764.755,46zł

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Planowany przebieg realizacji zadań objętych projektem:

1. Przebudowa ul. Skrowaczewskiego i ul. Kapitana Pałaca na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. F. de Girarda wraz z przebudową skrzyżowania ul. Skrowaczewskiego z ul. Kapitana Pałaca i z ul. I. Zielińskiej polegającą na wykonaniu ronda umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów – zadanie zrealizowane.
2. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Procnera – zadanie zrealizowane.
3. Przebudowa ul. F.de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Fieldorfa -Nila – zadanie zrealizowane.
4. Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila do ul. Limanowskiego – zadanie zrealizowane.
5. Budowa dwóch parkingów oraz dostosowanie ich do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź" wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride" - zlokalizowanych przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz przy ul. Ziołowej (parking nr 2) – zadanie zrealizowane.
6. Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. I Maja z ul. Mireckiego – zadanie zrealizowane.
7. Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. I Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remont ul. Słowiańskiej – zadanie zrealizowane.

8. Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych - w roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 12.08.2022 r.
9. Dostawa systemu ładowania autobusów elektrycznych - w roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 12.07.2022 r.
10. Zaprojektowanie i budowę zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego - w roku 2021 opracowano dokumentację projektową oraz wszczęto postępowanie przetargowe na budowę zajezdni z planowanym terminem realizacji do 31.05.2022 r.
11. Ustawienie wiat autobusowych - w roku 2021 przygotowano postępowanie przetargowe z planowanym terminem realizacji do 29.07.2022 r.

W roku 2022 zrealizowane zostanie także zadanie polegające na wykonaniu modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy transportowe wspierające uprzywilejowanie transportu publicznego.

Zadanie realizowane jest terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- dotacje celowe - kwota 9.115.350.68 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa" – 9.115.350,68 zł

Miasto Żyrardów jest Liderem realizowanego projektu, przekazuje transze środków na zadanie Partnerom – Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki.

- **Zadania jednoroczne – 1.400.000,00** zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej – 700.000,00 zł

Środki planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie, której wykonane zostaną roboty budowlane. W ramach zadania planuje się wykonać kanalizację deszczową oraz nowa nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa przepustu w ul. Nietrzebki – 700.000,00 zł

Środki planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie, której wykonane zostaną roboty budowlane. W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przepustu w ul. M. Nietrzebki. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na których realizowana będzie inwestycja.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 320.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 320.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdz. 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 269.402,63 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 269.402,63 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie systemu rowerów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – 12.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 12.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłaty sądowe od pozwu o zapłatę oraz opłaty komornicze.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 10.269,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 10.269,00 zł

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 9.719,00 zł

- wydatki bieżące – 9.719,00 zł

Zadania wieloletnie: 9.719,00 zł

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 9.719,00 zł

Na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącą realizacji projektu pn. pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Cel szczegółowy projektu - zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych.

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność – 550,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 550,00 zł

Wydatki bieżące

Planowane środki zostaną wydatkowane na składkę członkowską Miasta Żyrardów, dla stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 23.532.118,45 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

Wydatki bieżące – 16.051.900,00 zł

Wydatki majątkowe – 7.480.218,45 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.200.096,45 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 3.506.100,00 zł

- wydatki majątkowe – 3.693.996,45 zł

Wydatki bieżące

W planie roku 2022 uwzględniono wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 36.100,00 zł - środki na realizację umów dotyczących prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych.
- realizację statutowych zadań 3.470.000,00 zł, w tym głównie:

- ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary) wyceny nieruchomości gminnych, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy – 290.000,00 zł,
- opłata za dzierżawę terenów pod parkingi - 60.000,00 zł,
- zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska - 2.000.000,00 zł,
- opłaty sądowe, opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum państwowego i inne koszty – 40.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty gminne położone poza miastem oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego miasta - 430.000,00 zł,
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod ulice miejskie – 650.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3.693.996,45 zł

Zadania jednoroczne: 1.073.996,45 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta - 800.000,00 zł, w tym m. in.:

- nabycie działek w drogach gminnych,
- wykupy pod cmentarz (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 Ustawy o samorządzie gminnym),
- inne niezbędne nabycia nieruchomości.

Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione) – 273.996,45 zł

Miasto Żyrardów wystąpiło z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione). Wsparcie finansowe wyniesie 80% tj. 219.197,16 zł, wkład własny 20% tj. 54.799,29 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r., podpisanie umowy zaś nastąpi w 2021 roku. W ramach zadania powstanie 1 mieszkanie chronione o powierzchni 137,88 m^2 przy ul. Piaskowej 21-23. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Zadania wieloletnie 2.620.000,00 zł

„Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" – 2.620.000,00 zł

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru, na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania wykonano wymianę stropów, pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, została stolarka okienna, oczyszczono i zabezpieczono ceglaną elewację, wykonano nowe instalacje wewnętrzne oraz izolację pionową i poziomą budynku, odrestaurowano całą stolarkę drzwiową, wykonano tynki wewnętrzne, prace konserwatorskie, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W części pomieszczeń budynku Kantoru zaplanowane jest umiejscowienie mediateki „Motek". Będą to trzy pomieszczenia o łącznej pow. ok 150 m2 w których zaaranżowane zostaną wystawy multimedialne opowiadające o historii Żyrardowa oraz tkactwa.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 15.995.222,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 12.459.000,00zł

- wydatki majątkowe – 3.536.222,00 zł

Wydatki bieżące - 12.459.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa, w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.459.000,00 zł, które obejmują:

- zakup energii elektrycznej budynku przy ul. Szpitalnej 3 i Limanowskiego 33B – 14.000,00 zł,

- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami oraz zakup usług remontowych w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa – 1.950.000,00 zł,

- bieżące utrzymanie budynków gminnych – 10.495.000,00zł, w tym:

  * koszty utrzymania budynków 100% gminnych – 7.262.400,00 zł,
  * zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na koszty utrzymania nieruchomości – 1.737.600,00 zł,
  * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieszkaniowym zasobie gminy, ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego miasta Żyrardowa - 1.495.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3.536.222,00 zł

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8) – 1.050.000,00 zł

Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów - 500.000,00 zł

W zasobie komunalnym miasta do ogrzewania pomieszczeń stosowane są źródła ciepła, które kwalifikują się do wymiany na podstawie uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Realizacja w/w zadania pozwoli na wykonanie instalacji centralnego

ogrzewania w wybranych budynkach stanowiących własność Miasta Żyrardowa (doprowadzenie instalacji z miejskiej sieci ciepłowniczej).

Termomodernizacja budynków gminnych – 400.000,00 zł

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji w budynku gminnym przy ul. 1 Maja 10 w Żyrardowie. W ramach zadania wykonane zostaną projekty, następnie planuje się docieplić ściany, strych i wymienić stolarkę otworową. Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Wykonanie hydrantów na posesji przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie – 150.000,00 zł

Celem zadania jest wykonanie wewnętrznych hydrantów w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. PPOŻ. Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta

Zadania wieloletnie: 2.486.222,00 zł

Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – 1.500.000,00 zł

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018 r. W związku z zawartym w dniu 8 września 2020 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych aneksem nr RPMA.06.02.00-14-9758/17-08 wydłuża się termin realizacji projektu na rok 2022.

W latach 2019-2021 zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz z wykonawcami remontu i termomodernizacji dla dziewięciu budynków objętych projektem. Zawarto również umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Szeroki zakres prac w budynkach objętych projektem, których stan techniczny jest zły wpłynął na wysokie ceny ofert w postępowaniach przetargowych. Wartość ofert znacznie przewyższała kwoty wynikające z wniosku o dofinansowanie. W 2021 r. dokonano zwiększenia budżetu projektu, co stanowiło zabezpieczenie kosztów niekwalifikowanych i pozwoliło na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych.

W sierpniu 2021 roku. zakończono remont budynku przy ul. Chopina 13. Termin realizacji umów wykonawczych jest zróżnicowany, część umów zostanie zakończona w roku 2021, pozostałe w roku 2022.

Kwota 1.400.000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Chopina 17 w Żyrardowie" – 370.000,00 zł

Lokale mieszkalne są zawilgocone, zagrzybione z odpadającym tynkiem. Ponadto część lokali jednoizbowych ze względu na mały metraż wymaga połączenia lokali z lokalami przyległymi. Ze względów technicznych i ekonomicznych zasadne jest przed realizacją prac wynikających z projektu, wykonanie m.in. połączenia lokali, zbicie tynków oraz odgrzybianie. W ramach zadania z 28 lokali gminnych, po łączeniach powstaną 23 lokale.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Inwestycja realizowana jest na terenie będącym własnością miasta.

„Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie" – 616.222,00 zł

W ramach zadania dokonana zostanie przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie i dostosowanie go do potrzeb biurowo-administracyjnych. Docelowo w budynku tym znajdowała się będzie siedziba Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. W 2021 roku w ramach zadania wykonane zostaną prace rozbiórkowo– przygotowawczo-adaptacyjne.

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady: 716.222.00 zł

Limit zobowiązań 714.027,00 zł

Limit wydatków rok 2021 – 100.000,00 zł

rok 2022 – 616.222.00 zł.

Rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 250.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 250.000,00 zł

Plan na 2022 rok będzie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Żyrardowskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 86.800,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 86.800,00 zł, w tym:

- zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2021 r o ochronie praw lokatorów (Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.) - 36.800,00 zł,
- koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego - 50.000,00 zł - dotyczy:

  - opłat sądowych: od wnoszonych pozwów/interwencje uboczne, za odpisy orzeczeń, zaliczki na biegłych, zaliczki na ogłoszenia sądowe, inne oraz realizacja prawomocnych orzeczeń sądowych.

  - opłat komorniczych: zaliczki na wydatki, opłata od wniosku, inne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 566.757,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 566.757,00 zł

Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego – 484.757,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 484.757,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 433.454,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zakupy materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, internetowych, czynsz za lokal, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, itp.) – 50.703,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600,00 zł.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 22.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 22.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą gospodarki przestrzennej i architektury Urzędu Miasta, w tym:

- wynagrodzenia (umowy o dzieło) opracowania ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania na środowisko, koszty poniesione na funkcjonowanie Miejskie Komisji Architektonicznej – 11.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań bieżących (m.in. na mapy geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opracowania prognozy finansowej skutków uchwalenia planu miejscowego itp.) – 11.000,00 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 60.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 60.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na dokonanie aktualizacji *Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025* lub opracowanie nowego dokumentu. Dodatkowo w związku z trwającymi (w 2021 r.) pracami dot. opracowania Planu Działań IIT dla Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego może wystąpić konieczność opracowania dodatkowych analiz bądź aktualizacji w/w dokumentu stanowiącego strategię ponadlokalną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 17.918.900,38 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 17.903.900,38 zł

Wydatki majątkowe: 15.000,00 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 466.099,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 466.099,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 409.640,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 409.640,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację statutowych zadań – 65.640,00 zł (środki przeznaczone na m.in. na zakup m.in. art. biurowych. , zakup usług pocztowych, szkolenia radnych, e-sesje, szkolenia i delegacje radnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 344.000,00 zł - diety radnych, podróże służbowe.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.485.971,38 zł

Plan na 2022 rok obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382):

- wydatki bieżące – 14.485.971,38 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.863.356,54 zł (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 362.471,65 zł, umowy cywilno prawne – 80.000,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.338.509,24 zł, z tego: związane z bieżącą działalnością Urzędu to m.in., środków czystości, papieru do drukarek, tonery, druki akcydensowe, wyposażenie apteczki, art. papiernicze, materiały biurowe, paliwa do samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne, internet, różne drobne art. gospodarstwa domowego, wyroby elektryczne, koszty energii, koszty remontów pomieszczeń i urządzeń, delegacje służbowe, prenumerata prasy, szkolenia, usługi zdrowotne, opłaty za oprogramowanie, licencje i inne niezbędne do funkcjonowania wydatki,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.284.105,60 zł, w tym:

Zadania wieloletnie – kwota 1.284.105,60 zł

„E-usługi dla Miasta Żyrardowa"- 1.284.105,60 zł

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa.

Udostępnionych zostanie 8 nowych e-usług, w tym: 3 na 5 poziomie dojrzałości (personalizacja) i 5 na 3 poziomie dojrzałości, tj.: E-zobowiązania, E-odpady, E-karta mieszkańca, E-rejestry, E-rada/e-sesja, E-dodatki mieszkaniowe, E-konsultacje społeczne, E-budżet obywatelski. W ramach projektu zostaną zakupione licencje, sprzęt, usługi wdrożeniowe, a także przeprowadzone zostaną szkolenia.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 495.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 480.000,00 zł

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł (realizacja umów cywilno prawnych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 455.000,00 zł, (wydatki związane z promocją Miasta - organizacja spotkań, imprez, usługi medialne, serwis Internetowy, gadżety, prezentacja Miasta w prasie i inne),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 15.000,00 zł, w tym:

Zadania wieloletnie- 15.000,00 zł

„Ceglana skarbnica" – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie – 15.000,00 zł

Liderem projektu jest Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.

Miasto Żyrardów, jako partner projektu, odpowiedzialne będzie za promocję projektu, w tym działania na rzecz poprawy dostępności do zasobów kultury dla osób z niepełnosprawnościami tzn. zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań technicznych/technologicznych wpływających na możliwość korzystania z zasobów kultury przez osoby z niepełnosprawnością (proponowane działania: zeszyty z informacją o historii i zabytkach kościoła zapisane powiększoną czcionką czarnodrukową na poddruku oraz czcionką brajlowską na folii; tyflografika prezentująca rysunki fasady kościoła na poddruku wraz

z przejrzystą warstwą dotykową; ulotki z pismem brajla z krótką, podstawową informacją o kościele).

Porozumienie partnerskie z parafią zostało podpisane w dniu 31 sierpnia 2020 roku na podstawie Uchwały Nr XXVIII/238/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20.

Okres realizacji zadania przewidziany w Wieloletniej Prognozie finansowej to lata 2021 – 2022.

Miasto Żyrardów, jako partner projektu odpowiedzialne będzie za promocję projektu poprzez promocję jednego z najcenniejszych zabytków Żyrardowa, wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków i stanowiącego centralny punkt XIX-wiecznej Osady Fabrycznej, która uznana została w 2012 roku za Pomnik Historii RP.

Działania Miasta zaplanowane w ramach projektu wpłyną na promocję miasta i wzrost jego potencjału turystycznego.

Wydatki majątkowe - 15.000,00 zł:

- **Wydatki jednoroczne: 15.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Zakup oprzyrządowania do serwisu aparatów fotograficznych – 15.000,00 zł

Zakup oprzyrządowania fotograficznego na potrzeby Wydziału Promocji niezbędnego do obsługi fotograficznej oraz montowania krótkich filmów video.

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.116.995,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382):

- wydatki bieżące: 1.116.995,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie, jednostki która od 2017 roku realizuje zadania dotyczące m. in. obsługi finansowo-księgowej szkół i miejskich przedszkoli oraz Miejskiego Zespołu Urbanistycznego i Straży Miejskiej.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.030.760,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 52.456,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.115,00 zł (m. in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych, finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.120,00 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – 945.195,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 945.195,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.525,00 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 828.870,00 zł (w tym m.in. prowizje za opłatę targową, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej, wpłaty na PFRON, trwałość projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych),
- dotacje na zadania bieżące - 29.000,00 zł, w tym:

  - wpłaty na Związek Miast Polskich – 18.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

  - dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowane środki zostaną przeznaczone, w ramach zawartego porozumienia, na udzielenie

dotacji dla Województwa Mazowieckiego, celem utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Usługa realizowana jest w ramach zadania własnego Województwa Mazowieckiego – 11.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.800,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 6.000,00 zł, w tym:

Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - 6.000,00 zł

W ramach projektu dofinansowany jest dodatek zadaniowy dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów. Wynagrodzenie miesięczne - z tytułu koordynacji projektu w Mieście – nie może przekroczyć 500,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Refundacja poniesionych wydatków będzie następowała po każdym półroczu (na przełomie lipca/sierpnia za okres I-VI oraz na przełomie listopada/grudnia za okres VII-XII) – na podstawie dokumentów złożonych do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Cel: stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.670,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 7.670,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 7.670,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 7.670,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.022.574,33 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 3.022.574,33 zł

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 53.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 53.000,00 zł

Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego celem:

- pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, tj. zakwaterowania i wyżywienia policjantów SPPP Radom lub SPPP Płock skierowanych do pełnienia służby w KPP Żyrardów,
- wypłaty rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy, którzy będą pełnić dodatkowe służby na terenie miasta Żyrardów w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, na podstawie zawartych porozumień.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 159.120,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 159.120,00 zł

Plan obejmuje finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,00 zł, (umowa cywilno-prawna na konserwację samochodu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.120,00 zł, (w tym m.in. zakup paliwa, zakup energii, zakup usług remontowych, ubezpieczenie samochodów i druhów OSP Żyrardów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł, (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).

W/w wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej.

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 2.798.434,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.798.434,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.364.705,00 zł (w tym 65.300,00 zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne),

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 369.029,00 zł (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia), wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe, usługi informatyczne);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.700,00 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania).

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – 12.020,33 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 12.020,33 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 820,33 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.200,00 zł.

Plan zabezpieczy wydatki w ramach realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.422.613,16 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 2.422.613,16 zł

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 1.918.748,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 1.918.748,00 zł

W budżecie Miasta na odsetki od obligacji zabezpieczono kwotę w wysokości 1.918.748.00 zł.

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 503.865,16 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółkę miejską Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żyrardowie Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 960.000,00 zł

Plan na 2022 obejmuje:

Wydatki bieżące: 960.000,00 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 60.000,00 zł

Plan na 2022 obejmuje:

- wydatki bieżące: 60.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi bankowej oraz rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie korekty rocznej podatku naliczonego (dotyczy ustawowej korekty prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży).

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 900.000,00 zł

Plan rezerwy ogólnej i celowej na 2022 rok zaplanowany na poziomie 900.000.00 zł.

Rezerwa ogólna, która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zadań – **250.000,00 zł** na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz kwota **650.000,00 zł**

stanowiąca rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2020 r., poz. 1865 z późn. zm.).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 69.748.403,43 zł

W roku 2022 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 69.748.403,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 64.905.647,88 zł

- wydatki majątkowe: 4.842.755,55 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

1) prowadzenie 6 Szkół Podstawowych,
2) prowadzenie 6 Przedszkoli miejskich,
3) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego,
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
5) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli niepublicznych,
6) pozostałą działalność.

Największą część budżetu w tym dziale stanowią płace i składki od nich naliczane. W ramach środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są na kwotę 49.280.598,00 zł. W kwocie tej zawarte są wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnia feryjna, fundusz nagród, inne zobowiązania ze stosunku pracy. Duży udział wydatków w tym dziale to także składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań planuje się kwotę – 8.737.272,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy, zakup usług remontowych, innych usług, zakup energii, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia bezosobowe, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów,

wydatki niezaliczone do wynagrodzeń tj. fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników i uczniów klas sportowych, itp.
Środki w kwocie 6.085.900.00 zł zaplanowane zostały na dotacje na zadania bieżące.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 103.141,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wynoszą 698.736,88 zł.
W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 31.967.756,41 zł

- wydatki bieżące: 27.125.000,86 zł

- wydatki majątkowe: 4.842.755,55 zł

Największą część budżetu stanowią płace i pochodne. Środki zaplanowano na: wynagrodzenia zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnią feryjną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.424.327,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 369.393,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.957.955,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.250.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.000.00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 433.718,86 zł.

„E-usługi dla szkół w ramach ZIT" – 433.718,86 zł

Liderem projektu *„E-usługi dla szkół w ramach ZIT"* jest Gmina Nadarzyn. Miasto Żyrardów jest partnerem projektu. Głównym jego celem 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 zakupy 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.

- wydatki majątkowe – 4.842.755,55 zł

Zadania wieloletnie – 4.762.755,55 zł

„E-usługi dla szkół w ramach ZIT" – 707.200,00 zł

Liderem projektu *„E-usługi dla szkół w ramach ZIT"* jest Gmina Nadarzyn. Miasto Żyrardów jest partnerem projektu. Głównym jego celem 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 zakupy 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.

„Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie" – 4.055.555,55 zł

W wyniku pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład Miasto Żyrardów pozyskało 5.000.0000,00 zł na realizację w/w inwestycji Wkład własny do zadania wynosi 10%. Zgodnie z regulaminem Miasto Żyrardów ma do 6 miesięcy na rozpoczęcie procedury zakupowej od daty wygenerowania wstępnej promesy przez BGK. W pierwszym etapie realizacji inwestycji niezbędne jest wykonanie dokumentacji remontu budynku. W ramach inwestycji planuje się rewaloryzację i termomodernizację zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2 (wymiana stolarki okiennej, źródeł światła na energooszczędne, wymiana co) wraz z rewaloryzacją dziedzińca szkolnego z przeznaczeniem na cele kulturalne – scena letnia. Dodatkowo wewnątrz budynku planuje się prace remontowe sal lekcyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Zagospodarowany zostanie także teren wokół szkoły. Zakłada się, że realizacja inwestycji, będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w związku z tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

Zadania jednoroczne - 80.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Koncepcja rozbudowy SP nr 3 wraz z projektem zagospodarowania terenu - 80.000,00 zł

Środki planuje się przeznaczyć na opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 3. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na których realizowana będzie inwestycja.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 291.466,00 zł

- wydatki bieżące: 291.466,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255.443,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.023,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 18.713.485,25 zł

- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 18.713.485,25 zł

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –11.885.026,00 zł, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – 450.881,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.579.065,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.341,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 237.053,25 zł, w tym:

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów" – 237.053,25 zł

Miasto Żyrardów jest beneficjentem projektu, zaś jednostką realizującą projekt jest Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały obsługiwane w zakresie księgowo – finansowym przez Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 w Żyrardowie im. Krasnala Hałabały w okresie 01.VI.2021-31.VIII.2021, zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola w okresie IX.2021-VIII.22 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 457.400,00 zł

Wydatki bieżące – 457.400,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 457.400,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł

- wydatki bieżące: 10.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.000,00 zł.
  Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłaty za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 1.622.383,00 zł

- wydatki bieżące: 1.622.383,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności świetlic w szkołach miejskich, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1.555.770,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.613,00 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 170.000,00 zł.

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 170.000,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału dotyczy kosztów usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Żyrardowie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do niżej wymienionych szkół i ośrodków umożliwiających dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 5.188.461,77 zł.

Wydatki bieżące – 5.188.461,77 zł

Planowana struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.697.473,00 zł, w tym nagrody 98.200.00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 458.224,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.800.00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 27.964.77 zł, w tym:

Zadania wieloletnie: 27.964,77 zł

Przyszłość należy do seniorów – 27.964,77 zł

Plan dotyczy zadania realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w ramach Programu Erasmus+.

Miasto Żyrardów podpisało z Narodową Agencją - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę Nr 2020-1PL01-KA229-081588_1. Projekt zaplanowano do realizacji w okresie IX.2020 r. – VIII.2022 r.

Głównym celem zadania jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

Projekt obejmuje pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi, a w szczególności trendami demograficznymi, przyczynami i skutkami zmian demograficznych oraz sposobami radzenia sobie z nimi na poziomie rządu i samorządów lokalnych, a także porównywanie sytuacji demograficznej i wynikających z niej problemów w Polsce z innymi

krajami, aby pomóc uczniom zrozumieć ich własne społeczeństwo i jego problemy (także na tle Europy), ograniczenia starości lub niepełnosprawności, rolę rządu, samorządów i powołanych w tym celu instytucji oraz obywateli w rozwiązywaniu tych problemów. Projekt ma także na celu uczenie wrażliwości na kwestie demograficzne, ograniczenia i potrzeby innych ludzi, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wiary w możliwość wpływu obywateli na życie w kraju.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 257.629,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2022 stanowi kwotę 257.629,00 zł .

Środki będą wydatkowane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki będą realizowały szkoły podstawowe, liceum oraz miejskie przedszkola.

Rozdz. 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 – 2.397.294,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2022 stanowi kwotę 2.397.294,00 zł.

Plan będzie realizowany przez jednostki do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 5,
- Miejskie Przedszkole Nr 8,
- Miejskie Przedszkole Nr 9,
- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 ,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3.

Ponadto w Centrum Usług Wspólnych zaplanowano środki na dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania ujęte w tym rozdziale.

Plan obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.265.893,00 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 177.901,00 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 953.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 8.095.361,00 zł

Wydatki bieżące

Na 2022 rok w rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 8.095.361,00 zł.

Udział w realizacji wydatków tego rozdziału będą miały wszystkie szkoły publiczne oraz placówki niepubliczne, tj. Społeczna Szkoła Podstawowa STO oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba . Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.101.718,00 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań – 586.643,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 400.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 106.167,00 zł

Wydatki bieżące – 106.167,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.948,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.219,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 471.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 471.000,00 zł

W rozdziale planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 437.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł - środki przeznaczone na nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci. Nabór wniosków o przyznanie nagród prowadzony jest do 15 września danego roku. Kandydaci do przyznania nagród zgłaszani są przez dyrektorów szkół. Maksymalna wartość nagrody edukacyjnej wynosi do 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wydatki zostały zaplanowane w oparciu o Uchwałę Nr XXI/170/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa oraz o Uchwałę Nr LVII/436/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa. Program skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów. Szczegółowe warunki i formy nagradzania określono Uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Uchwałami zmieniającymi Rady Miasta Żyrardowa: Nr LVII/437/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr XVI/127/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. dot. szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 906.300,00 zł

Plan na 2022 obejmuje:

Wydatki bieżące – 906.300,00 zł

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 99.800,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 99.800,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotycząca realizacji programów na rzecz mieszkańców – 30.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Plan wydatków realizowany jest przez Organizacje Pozarządowe i dotyczy programów profilaktycznych.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla realizatorów zadań programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca – 11.000,00 zł,

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca" oraz na organizacje corocznej akcji pod tą samą nazwą, podczas której mieszkańcy Miasta mogą zbadać się w kierunku zagrożeń chorobami układu krążenia.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58.800,00 zł.

Zaplanowano wydatki na: nagród konkursowych oraz realizację nowego programu profilaktycznego, który zastąpi kończący się w br. program profilaktyki próchnicy u dzieci 8 letnich. Powstanie i przyjęcie nowego programu profilaktycznego będzie poprzedzone diagnozą potrzeb zdrowotnych mieszkańców Żyrardowa.

Rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - 4.000,00 zł

Plan na 2022 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 4.000,00 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla realizatora zajęć edukacyjno-profilaktycznych oraz zakup nagród konkursowych w ramach programu dla młodzieży szkół podstawowych.

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – 37.600,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 37.600,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.200,00 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatora warsztatów korekcyjnych TUKAN oraz realizatora warsztatów profilaktycznych w szkołach, przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, z zakresu zagrożeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.400,00 zł –Plan dotyczy zabezpieczenia środków na prowadzenie punktu poradnictwa ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin, warsztaty dla rodziców, druk broszurek informacyjnych, szkolenia pedagogów i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 762.400,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 762.400,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.200,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zapłatę za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizatorów porad specjalistycznych oraz wynagrodzenia w ramach organizacji imprez prozdrowotnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 121.200,00 zł. - m.in. zakupy związane z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów programów profilaktycznych, w tym placówek oświatowych,
- dotacje na zadania bieżące – 590.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) - dotyczy wydatków na dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców, w tym:
  - program profilaktyczny skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin,
  - programy profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży,
  - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – 2.500,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.500,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 11.696.427,49 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 11.552.854,94 zł

- wydatki majątkowe: 143.572,55 zł

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowej i środków własnych Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – 3.500.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 3.500.000,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na pokrycie kosztów za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 109.200,00 zł

Plan 2022 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 109.200,00 zł

Składki dotyczą świadczeń pielęgnacyjnych, które przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji statutowych zadań, w tym:

- składki od zasiłków stałych (dotacja celowa) 109.200,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.484.200,00 zł

Plan 2022 roku obejmuje:

- wydatki bieżące: 1.484.200,00 zł

W/w plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie – 109.200,00 zł,
- zasiłki celowe jako zadanie własne gminy – 1.375.000,00 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1.500.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.500.000,00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzą świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 1.213.000,00 zł

Plan 2022 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.213.000,00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzą świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.213.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligatoryjnych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 2.832.184,00 zł

Plan roku 2022 obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.832.184,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.422.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 401.084,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.300.00 zł (w tym 300,00 zł – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu – zgodnie z załącznikiem Nr 4).

W/w zadania w części finansowane są z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 438.200,00 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 881.463,49 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 737.890,94 zł,

- wydatki majątkowe – 143.572,55 zł

Wydatki bieżące – 737.890,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.550,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł – kontynuacja programu pn. „Żyrardów stawia na seniora",
- dotacje celowe – 600.000,00 zł – świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania (zgodnie z załącznikiem Nr 7).
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - 5.340,94 zł, w tym:

Projekt Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" – 5.340,94 zł

Rada Miasta Żyrardowa podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)".

Zarząd Województwa Mazowieckiego 20 marca 2018 r. przyjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania w/w projektu W dniu 21.07.2018 r. została podpisania umowy o dofinansowanie z Miastem Stołecznym Warszawa. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia

tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe – 143.572,55 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 143.572,55 zł

Zadania wieloletnie: 143.572,55 zł

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 143.572,55 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

Rada Miasta Żyrardowa podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawa dotyczącej realizacji w/w projektu.. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem , zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (W dniu 21.07.2018 r. została podpisania umowy o dofinansowanie z Miastem Stołecznym Warszawa).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 166.380,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 166.380,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 166.380,00 zł (90.000,00 zł - śr. własne, 76.380.00 zł - dotacja w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 10.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 10.000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków uwzględniono wydatki na realizację miejskich programów „Karta Seniora" i „Karta Dużej Rodziny" z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, niezbędnych do realizacji programów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.732.376,71 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.732.376,71 zł

Rozdz. 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne – 5.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 5.000,00 zł

W/w wydatki zostały zaplanowane na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność – 1.727.376,71 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.727.376,71 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zdań statutowych – 46.000,00 zł - plan wydatków dotyczy: realizacji zadań związanych z działalnością Klubu Seniora, w tym na zapewnienie trwałości projektu „Żyrardów stawia na seniorów",
- dotacje na zadania bieżące – 165.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 40.000,00 zł - plan dotyczy wydatków na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych zlecone w drodze otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego: środki na utrzymanie trwałości projektów pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych" (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast". Zakres trwałości projektu obejmuje: utrzymanie i serwisowanie strony internetowej rewitalizacja.zyrardow.pl; działania partycypacyjne i aktywizujące lokalną społeczność; dotacje dla organizacji pozarządowych – 125.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.800,00 zł (umowy cywilno-prawne) - plan dotyczy wynagrodzenia dla instruktorów zajęć w Klubie Seniora,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.479.576,71 zł.

Zadania wieloletnie - 1.479.576,71 zł

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie – 1.479.576,71 zł

Wniosek Miasta Żyrardowa pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie", złożony w ramach konkursu Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. wsparcia tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług został skierowany do dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa.

Miasto Żyrardów utworzyło jednostkę organizacyjną Centrum Usług Społecznych (CUS) w Żyrardowie przez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Kamień milowy nr 1 - przygotowanie "Planu Wdrażania CUS",
2. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - przygotowanie do świadczenia usług społecznych.
3. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - świadczenie usług społecznych oraz monitoring przebiegu testowania,

4. Kamień Milowy nr 3 - Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS oraz świadczenie usług społecznych,

5. Kamień Milowy nr 4 - przeprowadzenie przeglądu działań projektu oraz stworzenie pakietu produktów.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 -2023.

Łączne nakłady 3.125.000,00 zł,

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – projekt pn. Centrum usług Społecznych w Żyrardowie – 627.940,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 557.377,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 557.377,00 zł

W ramach tego działu finansowana będzie działalność bieżąca świetlic szkolnych (w sześciu szkołach), Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, pomoc materialna dla uczniów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 502.810,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 502.810,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 399.494,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.316,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 52.500,00 zł

Plan 2022 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 52.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczane są na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- wypłata stypendium socjalnych dla uczniów – 50.000,00 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów – 2.500,00 zł.

Rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.067,00 zł

Plan roku 2022 obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.067,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

DZIAŁ 855 RODZINA – 33.974.300,00 zł,

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 33.974.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.394.369,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.200.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.679.681,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze – 17.930.000,00 zł

Zaplanowana kwota na 2022 r. przeznaczona zostanie na realizację rządowego programu „Rodzina 500+" 17.930.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.169,00 zł (wydatki dotyczą obsługi wypłat świadczeń wychowawczych),
- świadczenia społeczne – 17.870.831,00 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 14.105.000,00 zł

Wydatki bieżące: 14.105.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

Wydatki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczone zostaną na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą tych świadczeń z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.246.900,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 49.250,00 zł,

- świadczenia społeczne – 12.808.850,00 zł.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – 88.300,00 zł

Wydatki bieżące: 88.300,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.300,00 zł.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – 1.000.000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardowa, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 151.000,00 zł

- wydatki bieżące - 151.000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 700.000,00 zł

- wydatki bieżące - 700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Zaplanowane środki w całości zostaną przeznaczone na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce. Wydatki ponoszone są zgodnie z podjętymi w tym zakresie Uchwałami Rady Miasta Żyrardowa, na podstawie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce oraz porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, z których korzystają mieszkańcy Żyrardowa. Podstawą planowania wydatków jest liczba miejsc dostępnych w dotowanych placówkach na terenie Żyrardowa oraz liczba dzieci zgłaszanych do refundacji przez gminy na podstawie podpisanych porozumień w roku bieżącym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 34.770.766,74 zł

W dziale tym zaplanowano na 2022 r. wydatki związane z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, gospodarki odpadami, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

Wydatki bieżące – 20.466.959,99 zł.

Wydatki majątkowe – 14.303.806,75 zł,

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.185.035,79 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

wydatki bieżące – 777.125,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 711.500,00 zł

Realizacja wydatków dotyczyć będzie m.in.: zakupu soli do pracy tężni, utrzymania rowów burzowych i rzek, utrzymania czystości i drożności kanalizacji deszczowej oraz bieżących i awaryjnych napraw elementów systemu kanalizacji deszczowej, obsługi wodno - gospodarczej rzeki Pisi – Gągoliny, likwidacji dzikich wysypisk przy rzekach, zatoów na rzekach, opłat za odnoszenie korzyści z tytułu odprowadzenia wód opadowych do rowu W-14 I W-17, opłat z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej do rzek (zgodnie z art.424 ustawy Prawo wodne – Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), zakupu energii dla przepompowni ścieków.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 65.625,00 zł

„Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa" – 65.625,00 zł

Celem głównych przedsięwzięcia jest: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe. Inwestycja dot. będzie m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta. Zadanie zostało przewidziane

do realizacji na lata 2021/2022. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz co do, których posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa **2022 r.: 441 535,79 zł** z tego:

Wydatki bieżące 65.625,00 zł.

- wydatki majątkowe - 407.910,79 zł, w tym:

„Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa" - 375.910,79 zł

Celem głównych przedsięwzięcia jest: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe. Inwestycja dot. będzie m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta. Zadanie zostało przewidziane do realizacji na lata 2021/2022. Zadanie realizowane jest na terenie. którego właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz co do, których posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa **2022 r.: 441 535,79 zł** z tego:

Wydatki majątkowe 375.910,79 zł, z tego UE – 255.754,55 zł, wkład własny 45.133,16 zł. oraz wydatki niekwalifikowalne 75.023,08 zł

Zadania jednoroczne: 32.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie" – 32.000,00 zł

W ramach zadania plauje się budowę sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat na wysokości wejścia nad Górny Staw. w związku z koniecznością wykonania ujęcia wody wykorzystywanego do nawadniania zieleńców na nowo powstałej inwestycji („Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie" poprzez budowę instalacji automatycznego nawadniania). W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 11.636.461,90 zł

Plan na 2022 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 11.636.461,90 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888 z późn. zm.):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236.461,90 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.400.000,00 zł, w tym m.in.:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa -10.595.099,96 zł,
2) funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 - 794.900,04 zł,
3) edukacja ekologiczna -10.000,00 zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.225.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 2.225.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania zimowego ulic i chodników, utrzymania czystości Miasta, opróżniania koszy ulicznych, omiatania ulic, utrzymania czystości placów miejskich.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.275.182,16 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.649.521,20 zł

- wydatki majątkowe – 8.625.660,96 zł

Wydatki bieżące

- Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 2.311.200,00 zł, w tym:

- na zakup energii do fontann miejskich – 30.000,00 zł,

- na zakup materiałów ogrodniczych, krzewów, środków chwastobójczych – 80.000,00 zł,

- na konserwację terenów zieleni miejskiej, w tym m.in nowo zrewaloryzowanych obiektów, utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe ciągów pieszych i chodników przyległych do obiektów zieleni, koszenie trawników, opróżnianie koszy parkowych, utrzymanie drożności cieków wodnych i przepustów w parku Dittricha, przycinkę drzew przyulicznych, pielęgnację drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych – 2.201.200,00 zł.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 338.321,20 zł, w tym:

„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap" – 338.321,20 zł.

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje:

1. Zagospodarowaniem terenu zieleni przy Stawie Górnym- teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego,
2. Zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską,
3. Zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

Okres realizacji zadania przewidziany w Wieloletniej Prognozie finansowej to lata 2019 – 2022.

Wydatki majątkowe – 8.625.660,96 zł

Zadania wieloletnie: 8.625.660,96 zł

„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap" – 8.625.660,96 zł.

Projekt „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap" stanowi II etap projektu pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie". Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Okres realizacji zadania przewidziany w Wieloletniej Prognozie finansowej to lata 2019 – 2022.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 364.850,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 114.850,00 zł

- wydatki majątkowe – 250.000,00 zł

Wydatki bieżące: 114.850,00 zł

Zaplanowane środki wykorzystane będą m.in. na:

- przeprowadzanie analiz próbek popiołów z przydomowych pieców na terenie Miasta Żyrardowa,
- wykonanie i dystrybucję ulotek edukacyjnych,
- - utrzymanie i konserwację czujników powietrza.

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe 250.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa.

Wydatki będą finansowane ze środków własnych miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – 364.672,49 zł

Plan na 2022 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 364.672,49 zł

Zaplanowana na 2022 r. kwota 364.672,49 zł zabezpieczy koszty prowadzenia Schroniska dla Zwierząt i zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne – 249.172,49 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115.500,00 zł - zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania schroniska (m.in: karma, materiały medyczne, opał, środki czystości), opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, wywóz odpadów

komunalnych, opiekę weterynaryjną, wywóz odpadów niebezpiecznych (odpady medyczne i weterynaryjne), naprawa boksów na tyłach schroniska).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.059.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 1.809.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 250.000,00 zł

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących stanowi kwota 1.809.000,00 zł,

W/w środki zostaną wydatkowane na:

- zakup energii na potrzeby Miasta - 1.529.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 160.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług (opłaty przyłączeniowe, umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej przez Zakład Energetyczny - montaż opraw) – 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe- 250.000,00 zł

Zadania jednoroczne 250.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

„Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie" – 190.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie parkowe wokół Górnego stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 40 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m.

„Doświetlenie wybranych miejsc na terenie Miasta Żyrardowa" – 60.000,00 zł

Zadanie realizowane będzie w trybie jednorocznym. Celem realizowanego zadania inwestycyjnego jest doświetlenie słabo oświetlonych miejsc na terenie Miasta Żyrardowa, w szczególności chodnika.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 80.000,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w 2022 roku zostanie przeznaczona na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych zgodnie z znowelizowaną ustawą Prawo wodne. Wydatki w wysokości 80.000,00 zł będą finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 5.580.564,40 zł

Plan na 2022 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 810.329,40 zł

- wydatki majątkowe – 4.770.235,00 zł

Wydatki bieżące

Plan na 2022 r. obejmuje::

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 162.529,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 647.800,00 zł, w tym m.in.: zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zakup ławek, zakup tablic informacyjnych na głównych skrzyżowaniach, wymiana zniszczonych elementów placów zabaw, zakup piachu do wymiany w piaskownicach, zakup środków chemicznych do szaletów, dostawa wody do miejskich szaletów na terenie Miasta Żyrardowa, zużycie energii elektrycznej w szaletach, remonty na terenie Eko – Parku, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów, czipowanie psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom.

Wydatki majątkowe - kwota 4.770.235,00 zł

Zadania wieloletnie – 4.770.235,00 zł

„Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów" – 4.770.235,00 zł

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce" na realizację ww. przedsięwzięcia.

Okres realizacji zadnia będzie obejmował lata 2021-2024.

Celem projektowanych prac jest: odwiercenie pionowego otworu Żyrardów GT-1 o głębokości 2720 m p.p.t. (+/-10%) dla rozpoznania występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód w utworach jury dolnej i kredy dolnej na terenie Gminy Miasto Żyrardów.

Otwór wiertni wykonywany będzie metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju przewiercanych skał. W ramach projektowanych robót geologicznych przewiduje się w pierwszej perspektywie odwiercenie otworu do głębokości 1420 m do horyzontu kredy dolnej, pobranie rdzenia wiertniczego do badań hydrogeologicznych i jego zarurowanie rurami o średnicy 9 5/8". Następnie otwór zostanie pogłębiony do głębokości 2720,0 m, tj. do warstw jury dolnej, który zostanie zarurowany rurami o średnicy 7" na tym poziomie ponownie nastąpi pobranie rdzenia wiertniczego, tym razem z utworu jury dolnej celem badań hydrogeologicznych. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną podjęte decyzję, który horyzont wodonośny zostanie przeznaczony do ujęcia.

Na podstawie przeprowadzonych już badań hydrogeologicznych założono uzyskanie z otworu w Żyrardowie wody termalnej z poziomu wodonośnego jury dolnej o parametrach:

– wydajność wody złożowej – 150 m3/h,

– temperatura w złożu 65-75oC, średnio przyjęto 70oC,

– mineralizacja ogólna 100-120 g/dm3, średnio przyjęto 110 g/dm3 .

Natomiast z poziomu wodonośnego kredy dolnej zakłada się uzyskanie wody termalnej o:

– wydajność wody złożowej 125 m3/h,

– temperatura w złożu 40-45oC, średnio przyjęto 42oC,

– mineralizacja ogólna <1 g/dm3

Woda termalna w przypadku ujmowania jej z warstw jury dolnej eksploatowana będzie w dublecie geotermalnym – tzn. przy wykorzystaniu dwóch otworów eksploatacyjnego oraz otworu chłonnego. Zużyta woda termalna zatłaczana będzie ponownie do tej samej warstwy wodonośnej. Natomiast w przypadku ujęcia kredy dolnej przewidywana niska mineralizacja wód termalnych umożliwi eksploatacje jednootworową.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 10.142.683,00 zł.

- wydatki bieżące – 6.132.683,00 zł.

- wydatki majątkowe – 4.010.000,00 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.750.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 2.750.000,00 zł

Planowana dotacja na 2022 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92116 - Biblioteki – 1.521.683,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.521.683,00 zł

Planowana dotacja na 2022 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym realizacja zadań na podstawie zawartych porozumień 70.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdz. 92118 - Muzea – 820.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 820.000,00 zł

Planowana dotacja na 2022 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł.

Planowana kwota zostanie wydatkowana na wykonanie specjalistycznych opinii, ekspertyz oraz dokumentacji historyczno – konserwatorskich dotyczących zabytków Żyrardowa.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność – 5.021.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.011.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 4.010.000,00 zł

Wydatki bieżące:

Kwota 1.011.000,00 zł zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł
- dotacja na zadania bieżące - 100.000,00 zł - działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 773.000,00 zł, w tym: dotyczy realizacji imprez wynikających z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych, pozostałe wydarzenia kulturalne.

Wydatki majątkowe - 4.010.000,00 zł:

- ***Zadania jednoroczne – 10.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)***

„Wykonanie tabliczki wraz z montażem Skwer Ośrodka Armii Krajowej "Żaba" – 10.000,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa nr XXV/203/04 z 23 września 2004 nadano placowi przy ul. 1 Maja 62 w Żyrardowie nazwę Skwer Ośrodka Armii Krajowej „Żaba". Realizacja zadania polega na wykonaniu i montażu tabliczki z nazwą skweru.

- **Zadania wieloletnie – 4.000.000,00 zł**

„Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego" – 4.000.000,00 zł

Celem zadania jest zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń (inwestycja realizowana na terenie Pomnika Historii RP). Odnowione zabytkowe obiekty wpłyną na wzrost ruchu turystycznego, a w konsekwencji wzrost rozwoju gospodarczego miasta. Zadanie będzie realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Okres realizacji zadania przewidziany w Wieloletniej Prognozie finansowej to lata 2021 – 2022.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 4.518.000,00 zł

Wydatki bieżące: 1.418.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 3.100.000,00 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – 3.100.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki majątkowe – 3.100.000,00 zł

- wniesienie wkładów do spółek – 3.100.000,00 zł Środki zostaną przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUA Żyrardów Sp. z o.o. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.342.000,00 zł

Plan na 2022 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.342.000,00 zł

Planowana kwota 1.342.000,00 zł dotyczy dotacji na 2022 r. na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Kwota zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 76.000,00 zł

Plan roku 2022 obejmuje:

- wydatki bieżące – 76.000,00 zł

Plan na 2022 r. obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i pozostałej działalności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.500,00 zł,
- wydatki związanie z realizacją zadań statutowych – 40.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł - zakup pucharów i nagród Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/133/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz Uchwały Nr XXX/260/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
600	Transport i łączność	647 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	Wpływy z usług	440 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
630	Turystyka	7 775,20
	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	7 775,20
	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	7 775,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 392 205,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
	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
	Wpływy z usług	380 000,00
710	Działalność usługowa	68 397,00
	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
	Wpływy z usług	68 397,00
750	Administracja publiczna	1 371 810,14
	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	872 363,99
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z usług	32 800,00
	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	9 402,43

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	1 097,56
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 099,00
	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	857 664,00
	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	3 570,00
	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	630,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 670,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 670,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 967 812,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 162 773,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 962 832,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	7 560,00
	Wpływy z podatku leśnego	2 447,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	720 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 710 000,00
758	Różne rozliczenia	41 659 409,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 659 409,00
801	Oświata i wychowanie	4 113 808,66
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	274 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 331 500,00
	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	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	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	32 156,75
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 638 528,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	164 865,93
851	Ochrona zdrowia	2 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852	Pomoc społeczna	2 720 902,75
	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
	Wpływy z usług	700 000,00
	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	4 272,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 850,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 928 780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 576,71
	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	1 479 576,71
	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	1 246 987,25
	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	232 589,46
855	Rodzina	32 396 000,00
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 256 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 930 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 310 852,94
	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	435 872,86
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 636 461,90
	Wpływy z różnych opłat	235 518,18
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	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	55 781,25
	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	380 091,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	bieżące razem:	**190 365 719,40**
	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	3 289 642,17

	majątkowe	
600	Transport i łączność	23 201 831,83
	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	22 741 831,83

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	2 312 329,64
	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	260 137,08
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	18 824 519,16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 344 845,95
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 319 197,16
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 197,16
758	Różne rozliczenia	3 500 000,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	565 760,00
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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
852	Pomoc społeczna	114 858,04
	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	114 858,04
	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	114 858,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 362 015,35
	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	8 591 780,35
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 090 827,71
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 500 952,64
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 770 235,00
	majątkowe razem:	**52 063 662,38**
	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	32 014 230,22

	Ogółem:	**242 429 381,78**
	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	**35 303 872,39**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	151,20	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	151,20	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	31 894 138,35	6 737 901,43	6 737 901,43	0,00	6 737 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 156 236,92	25 156 236,92	20 051 356,92	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 754 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00	0,00	3 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 338 735,72	2 182 498,80	2 182 498,80	0,00	2 182 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 156 236,92	25 156 236,92	20 051 356,92	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	269 402,63	269 402,63	269 402,63	0,00	269 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 269,00	10 269,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 719,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 532 118,45	16 051 900,00	16 051 900,00	36 100,00	16 015 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 218,45	7 230 218,45	1 500 000,00	250 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200 096,45	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	3 693 996,45	3 693 996,45	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 995 222,00	12 459 000,00	12 459 000,00	0,00	12 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 222,00	3 536 222,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	566 757,00	566 757,00	566 157,00	444 454,00	121 703,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	484 757,00	484 757,00	484 157,00	433 454,00	50 703,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	17 918 900,38	17 903 900,38	16 217 874,78	13 444 740,54	2 773 134,24	29 000,00	351 920,00	1 305 105,60	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	466 099,00	466 099,00	466 099,00	466 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 640,00	409 640,00	65 640,00	0,00	65 640,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 485 971,38	14 485 971,38	13 201 865,78	11 863 356,54	1 338 509,24	0,00	0,00	1 284 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	480 000,00	465 000,00	10 000,00	455 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095	Pozostała działalność	945 195,00	945 195,00	903 395,00	74 525,00	828 870,00	29 000,00	6 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 022 574,33	3 022 574,33	2 927 874,33	2 374 525,33	553 349,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 120,00	159 120,00	129 120,00	9 000,00	120 120,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 798 434,00	2 798 434,00	2 733 734,00	2 364 705,00	369 029,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 020,33	12 020,33	12 020,33	820,33	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 422 613,16	2 422 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 865,16	1 918 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 918 748,00	1 918 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	503 865,16	503 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	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:									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	69 748 403,43	64 905 647,88	58 017 870,00	49 280 598,00	8 737 272,00	6 085 900,00	103 141,00	698 736,88	0,00	0,00	4 842 755,55	4 842 755,55	707 200,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 967 756,41	27 125 000,86	25 382 282,00	22 424 327,00	2 957 955,00	1 250 000,00	59 000,00	433 718,86	0,00	0,00	4 842 755,55	4 842 755,55	707 200,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 466,00	291 466,00	266 466,00	255 443,00	11 023,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 713 485,25	18 713 485,25	15 464 091,00	11 885 026,00	3 579 065,00	3 000 000,00	12 341,00	237 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	457 400,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 622 383,00	1 622 383,00	1 622 383,00	1 555 770,00	66 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 188 461,77	5 188 461,77	5 155 697,00	4 697 473,00	458 224,00	0,00	4 800,00	27 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 629,00	257 629,00	257 629,00	0,00	257 629,00	0,00	0,00	0,00	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	2 397 294,00	2 397 294,00	1 443 794,00	1 265 893,00	177 901,00	953 500,00	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	8 095 361,00	8 095 361,00	7 688 361,00	7 101 718,00	586 643,00	400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	106 167,00	106 167,00	106 167,00	80 948,00	25 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	471 000,00	471 000,00	451 000,00	14 000,00	437 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	906 300,00	906 300,00	286 300,00	83 400,00	202 900,00	620 000,00	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:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85149	Programy polityki zdrowotnej	99 800,00	99 800,00	69 800,00	11 000,00	58 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 600,00	37 600,00	37 600,00	21 200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 400,00	762 400,00	172 400,00	51 200,00	121 200,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 696 427,49	11 552 854,94	6 575 634,00	2 510 350,00	4 065 284,00	600 000,00	4 371 880,00	5 340,94	0,00	0,00	143 572,55	143 572,55	143 572,55	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 484 200,00	1 484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 832 184,00	2 832 184,00	2 823 884,00	2 422 800,00	401 084,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	881 463,49	737 890,94	132 550,00	87 550,00	45 000,00	600 000,00	0,00	5 340,94	0,00	0,00	143 572,55	143 572,55	143 572,55	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 380,00	166 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 732 376,71	1 732 376,71	82 800,00	36 800,00	46 000,00	170 000,00	0,00	1 479 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 727 376,71	1 727 376,71	82 800,00	36 800,00	46 000,00	165 000,00	0,00	1 479 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	557 377,00	557 377,00	501 877,00	399 494,00	102 383,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	502 810,00	502 810,00	499 810,00	399 494,00	100 316,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	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:									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	33 974 300,00	33 974 300,00	2 594 619,00	1 394 369,00	1 200 250,00	700 000,00	30 679 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 930 000,00	17 930 000,00	59 169,00	59 169,00	0,00	0,00	17 870 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 105 000,00	14 105 000,00	1 296 150,00	1 246 900,00	49 250,00	0,00	12 808 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 300,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 770 766,74	20 466 959,99	20 063 013,79	664 013,79	19 399 000,00	0,00	0,00	403 946,20	0,00	0,00	14 303 806,75	14 303 806,75	9 001 571,75	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 185 035,79	777 125,00	711 500,00	0,00	711 500,00	0,00	0,00	65 625,00	0,00	0,00	407 910,79	407 910,79	375 910,79	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 636 461,90	11 636 461,90	11 636 461,90	236 461,90	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 275 182,16	2 649 521,20	2 311 200,00	0,00	2 311 200,00	0,00	0,00	338 321,20	0,00	0,00	8 625 660,96	8 625 660,96	8 625 660,96	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	364 850,00	114 850,00	114 850,00	15 850,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	364 672,49	364 672,49	364 672,49	249 172,49	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 059 000,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 580 564,40	810 329,40	810 329,40	162 529,40	647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 235,00	4 770 235,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 142 683,00	6 132 683,00	906 000,00	118 000,00	788 000,00	5 191 683,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 521 683,00	1 521 683,00	0,00	0,00	0,00	1 521 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 021 000,00	1 011 000,00	876 000,00	103 000,00	773 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 518 000,00	1 418 000,00	56 000,00	15 500,00	40 500,00	1 342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	56 000,00	15 500,00	40 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**248 381 826,24**	**189 330 236,02**	**132 554 192,53**	**70 810 014,66**	**61 744 177,87**	**14 738 583,00**	**35 712 422,00**	**3 902 425,33**	**503 865,16**	**1 918 748,00**	**59 051 590,22**	**55 701 590,22**	**31 403 701,22**	**250 000,00**	**3 100 000,00**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wroński

Załącznik Nr 2A Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**25 156 236,92**
	60016	Drogi publiczne gminne	25 156 236,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 104 880,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 697 613,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 393,01
		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	8 193 573,65
		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	921 777,03
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 480 218,45**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 693 996,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 996,45
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 536 222,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 222,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
750		**Administracja publiczna**	**15 000,00**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**4 842 755,55**
	80101	Szkoły podstawowe	4 842 755,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 555,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 760,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 440,00
852		**Pomoc społeczna**	**143 572,55**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 572,55
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 858,04
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 714,51
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 303 806,75**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 910,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 754,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 156,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 625 660,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 331 811,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 849,14

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 770 235,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 235,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 010 000,00**
	92195	Pozostała działalność	4 010 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**3 100 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	3 100 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00

Razem:	59 051 590,22

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Przychody i Rozchody Budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1	Dochody		242 429 381,78
2	Wydatki		248 381 826,24
3	Wynik budżetu		-5 952 444,46
	Przychody ogółem		**14 155 301,62**
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	7 184 880,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 970 421,62
	Rozchody ogółem		**8 202 857,16**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	902 857,16

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budzetowej na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	466 099,00	466 099,00	466 099,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą oświadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu	300,00	300,00	300,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	87 550,00	87 550,00	87 550,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	17 930 000,00	17 930 000,00	17 930 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	14 105 000,00	14 105 000,00	14 105 000,00	0,00
855	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00
Razem:			**32 750 119,00**	**32 750 119,00**	**32 750 119,00**	**0,00**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej bibloteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	574 000,00
		80103		25 000,00
		80149		58 000,00
		80150		200 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	676 000,00
		80150		200 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 000 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne *Odkrywcy Talentów*	457 400,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	895 500,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 521 683,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	820 000,00
RAZEM				**11 177 583,00**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2022

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				**9 115 350,68**
			Nazwa jednostki	
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	9 115 350,68
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**250 000,00**
			Nazwa zadania	
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	250 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				**9 365 350,68**
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				**11 000,00**
			Nazwa jednostki	
1	750	75095	Województwo Mazowieckiego (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	11 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**4 177 940,00**
			Nazwa zadania	
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00
2	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00
3	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	590 000,00
4	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00
5	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00
6	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00
7	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	40 000,00
8	853	85395	Centrum Usług Społecznych	627 940,00
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00
10	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				**4 188 940,00**
OGÓŁEM				**13 554 290,68**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**1 400 000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
		Przebudowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	700 000,00
		Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	700 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 123 996,45**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 996,45
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	800 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)	273 996,45
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 050 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	400 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	500 000,00
		Wykonanie hydrantów na posesji przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie	150 000,00
750		**Administracja publiczna**	**15 000,00**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		Zakup oprzyrządowania do serwisu aparatów fotograficznych	15 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**80 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00
		Koncepcja rozbudowy SP nr 3 wraz z projektem zagospodarowania terenu	80 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**282 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie	32 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie	190 000,00
		Doświetlenie wybranych miejsc na terenie Miasta Żyrardowa	60 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		Wykonanie tabliczki wraz z montażem Skwer Ośrodka Armii Krajowej "Żaba"	10 000,00
Razem			**3 910 996,45**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2022

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	11 636 461,90	11 636 461,90	11 636 461,90	0,00
RAZEM		**11 636 461,90**	**11 636 461,90**	**11 636 461,90**	**0,00**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska