

UCHWAŁA Nr XLIX/431/22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 27 stycznia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270), uchwala się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **22.583.911,62 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **11.171.195,73 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **253.842.097,67 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 307.787,20 zł, tj. do kwoty 190.673.506,60 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2022 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 11.104.928,69 zł, tj. do kwoty 63.168.591,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2022 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **28.446.351,04 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **8.365.674,64 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **268.462.502,64 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 941.789,92 zł, tj. do kwoty 190.272.025,94 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2022 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 19.138.886,48 zł, tj. do kwoty 78.190.476,70 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2022 r.”,

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2022”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2022 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
 1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2022 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 14.620.404,97 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 7.186.016,30 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.434.388,67 zł.
 2. Przychody budżetu stanowią kwotę 22.823.262,13 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.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/431/22 Rady Miasta Żyradowa z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bleżące					
630	Turystyka	7 775,20	-7 775,20	7 775,20	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	-7 775,20	7 775,20	7 775,20
		7 775,20	-7 775,20	7 775,20	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	-7 775,20	7 775,20	7 775,20
	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	0,00	0,00	7 775,20	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	-7 775,20	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 371 810,14	0,00	307 887,20	1 679 697,34
	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	0,00	307 187,20	1 179 551,19
		1 371 810,14	0,00	307 887,20	1 679 697,34
	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	0,00	307 187,20	1 179 551,19
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00
	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	0,00	307 187,20	1 164 851,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 310 852,94	-100,00	0,00	12 310 752,94

	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	-100,00	0,00	435 772,86
		12 310 852,94	-100,00	0,00	12 310 752,94
	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	-100,00	0,00	435 772,86
	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	-100,00	0,00	379 991,61
	bieżące razem:	190 365 719,40	-7 875,20	315 662,40	190 673 506,60
	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	-7 875,20	314 962,40	3 596 729,37

majątkowe					
600	Transport i łączność	23 201 831,83	-11 114 532,49	17 709 976,69	29 797 276,03
	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	-11 114 532,49	17 709 976,69	29 337 276,03
		23 201 831,83	-11 114 532,49	17 709 976,69	29 797 276,03
	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	-11 114 532,49	17 709 976,69	29 337 276,03
	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	-9 960 196,45	15 919 080,17	24 783 402,88
	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	-1 154 336,04	1 790 896,52	1 981 406,43
630	Turystyka	0,00	0,00	67 855,37	67 855,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	67 855,37	67 855,37
		0,00	0,00	67 855,37	67 855,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	67 855,37	67 855,37
	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	0,00	0,00	67 855,37	67 855,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 319 197,16	0,00	4 030 909,71	15 350 106,87

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 785 421,24	2 785 421,24
		11 319 197,16	0,00	4 030 909,71	15 350 106,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 785 421,24	2 785 421,24
	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	0,00	0,00	2 293 876,30	2 293 876,30
	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	0,00	0,00	491 544,94	491 544,94
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 197,16	0,00	1 245 488,47	1 464 685,63
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	446 800,00	446 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	446 800,00	446 800,00
		0,00	0,00	446 800,00	446 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	446 800,00	446 800,00
	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	0,00	0,00	446 800,00	446 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 362 015,35	-48 788,04	12 707,45	13 325 934,76
	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	-48 788,04	0,00	8 542 992,31
		13 362 015,35	-48 788,04	12 707,45	13 325 934,76
	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	-48 788,04	0,00	8 542 992,31
	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	-48 788,04	0,00	7 452 164,60
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 707,45	12 707,45

majątkowe razem:		52 063 662,38	-11 163 320,53	22 268 249,22	63 168 591,07
	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	-11 163 320,53	21 010 053,30	41 860 962,99

Ogółem:		242 429 381,78	-11 171 195,73	22 583 911,62	253 842 097,67
	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	-11 171 195,73	21 325 015,70	45 457 692,36

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/431/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-7 624 992,32	-167 000,00	-167 000,00	0,00	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 457 992,32	-7 457 992,32	-7 457 992,32	0,00	0,00
			zwiększenie	19 651 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 651 433,27	19 651 433,27	19 004 081,62	0,00	0,00
			po zmianach	43 920 579,30	6 570 901,43	6 570 901,43	0,00	6 570 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 349 677,87	37 349 677,87	31 597 446,22	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 509,70	75 509,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 509,70	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 509,70	75 509,70	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	25 156 236,92	25 156 236,92	20 051 356,92	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 624 992,32	-167 000,00	-167 000,00	0,00	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 457 992,32	-7 457 992,32	-7 457 992,32	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 947,90	1 050 947,90	479 105,95	0,00	0,00	
			po zmianach	20 764 691,30	2 015 498,80	2 015 498,80	0,00	2 015 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 749 192,50	18 749 192,50	13 072 470,55	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 524 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 975,67	18 524 975,67	18 524 975,67	0,00	0,00	
			po zmianach	18 536 975,67	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 975,67	18 524 975,67	18 524 975,67	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 956,35	59 956,35	59 956,35	0,00	0,00	
			po zmianach	70 225,35	10 269,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	59 956,35	59 956,35	59 956,35	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	9 719,00	9 719,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 956,35	59 956,35	59 956,35	0,00	0,00	
			po zmianach	69 675,35	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	59 956,35	59 956,35	59 956,35	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	7 480 218,45	7 230 218,45	1 500 000,00	250 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 677 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 658,14	5 677 658,14	5 533 880,14	0,00	0,00	
			po zmianach	29 209 776,59	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	13 157 876,59	12 907 876,59	7 033 880,14	250 000,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	3 536 222,00	3 536 222,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 677 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 658,14	5 677 658,14	5 533 880,14	0,00	0,00	
			po zmianach	21 672 880,14	12 459 000,00	12 459 000,00	0,00	12 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 880,14	9 213 880,14	7 033 880,14	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	764 770,27	101 995,19	13 248,41	700,00	12 548,41	0,00	0,00	88 746,78	0,00	0,00	662 775,08	662 775,08	662 775,08	0,00	0,00	
			po zmianach	18 683 670,65	18 005 895,57	16 231 123,19	13 445 440,54	2 785 682,65	29 000,00	351 920,00	1 393 852,38	0,00	0,00	677 775,08	677 775,08	662 775,08	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	764 770,27	101 995,19	13 248,41	700,00	12 548,41	0,00	0,00	88 746,78	0,00	0,00	662 775,08	662 775,08	662 775,08	0,00	0,00	
			po zmianach	15 250 741,65	14 587 966,57	13 215 114,19	11 864 056,54	1 351 057,65	0,00	0,00	1 372 852,38	0,00	0,00	662 775,08	662 775,08	662 775,08	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-740 682,32	-33 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 482,32	0,00	0,00	-707 200,00	-707 200,00	-707 200,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 069 354,85	318 230,26	1 136,30	0,00	1 136,30	0,00	0,00	317 093,99	0,00	0,00	751 124,56	751 124,56	751 124,56	0,00	0,00	
			po zmianach	70 077 075,96	65 190 395,85	58 019 006,30	49 280 598,00	8 738 408,30	6 085 900,00	103 141,00	982 348,55	0,00	0,00	4 886 680,11	4 886 680,11	751 124,56	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-707 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 200,00	-707 200,00	-707 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	708 336,30	1 136,30	1 136,30	0,00	1 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 200,00	707 200,00	707 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 968 892,71	27 126 137,16	25 383 418,30	22 424 327,00	2 959 091,30	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
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-33 482,32	-33 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	232 755,73	188 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 831,17	0,00	0,00	43 924,56	43 924,56	43 924,56	0,00	0,00
			po zmianach	18 912 758,66	18 868 834,10	15 464 091,00	11 885 026,00	3 579 065,00	3 000 000,00	12 341,00	392 402,10	0,00	0,00	43 924,56	43 924,56	43 924,56	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 262,82	128 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 316 724,59	5 316 724,59	5 155 697,00	4 697 473,00	458 224,00	0,00	4 800,00	156 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	709 537,42	709 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 441 914,13	2 441 914,13	82 800,00	36 800,00	46 000,00	170 000,00	0,00	2 189 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	709 537,42	709 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 436 914,13	2 436 914,13	82 800,00	36 800,00	46 000,00	165 000,00	0,00	2 189 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 770 766,74	20 466 959,99	20 063 013,79	688 313,79	19 374 700,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	373 640,74	12 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509,34	0,00	0,00	361 131,40	361 131,40	188 211,40	0,00	0,00
			po zmianach	35 144 407,48	20 479 469,33	20 063 013,79	688 313,79	19 374 700,00	0,00	0,00	416 455,54	0,00	0,00	14 664 938,15	14 664 938,15	9 189 783,15	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 720,74	12 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509,34	0,00	0,00	188 211,40	188 211,40	188 211,40	0,00	0,00
			po zmianach	11 475 902,90	2 662 030,54	2 311 200,00	0,00	2 311 200,00	0,00	0,00	350 830,54	0,00	0,00	8 813 872,36	8 813 872,36	8 813 872,36	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 920,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 183 920,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 920,00	374 920,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 628 564,40	810 329,40	810 329,40	162 529,40	647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 235,00	4 818 235,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 658 000,00	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	3 240 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	248 381 826,24	189 330 236,02	132 554 192,53	70 784 314,66	61 769 877,87	14 738 583,00	35 712 422,00	3 902 425,33	503 865,16	1 918 748,00	59 651 590,22	55 701 590,22	31 403 701,22	250 000,00	3 100 000,00
			zmniejszenie	-8 365 674,64	-200 482,32	-187 000,00	0,00	-187 000,00	0,00	0,00	-33 482,32	0,00	0,00	-8 165 192,32	-8 165 192,32	-8 165 192,32	0,00	0,00
			zwiększenie	28 446 351,04	1 142 272,24	14 384,71	700,00	13 684,71	0,00	0,00	1 127 887,53	0,00	0,00	27 304 078,80	27 304 078,80	26 206 029,15	0,00	0,00
			po zmianach	268 462 502,64	190 272 025,94	132 401 577,24	70 785 014,66	61 616 562,58	14 738 583,00	35 712 422,00	4 098 830,54	503 865,16	1 918 748,00	78 190 476,70	74 840 476,70	49 438 538,05	250 000,00	3 100 000,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIX/431/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2022 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	25 156 236,92	12 193 440,95	37 349 677,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 509,70	75 509,70
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 509,70	75 509,70
	60016	Drogi publiczne gminne	25 156 236,92	-6 407 044,42	18 749 192,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 104 880,00	571 841,95	5 676 721,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 697 613,23	479 105,95	9 176 719,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 393,01	-59 164,27	2 179 228,74
		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	-6 485 256,58	1 708 317,07
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	921 777,03	-913 571,47	8 205,56
	60095	Pozostała działalność	0,00	18 524 975,67	18 524 975,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 376 349,05	5 376 349,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 420 823,46	1 420 823,46
		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	0,00	10 541 845,53	10 541 845,53
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 185 957,63	1 185 957,63
630		Turystyka	0,00	59 956,35	59 956,35
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	59 956,35	59 956,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 965,09	47 965,09

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 991,26	11 991,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 480 218,45	5 677 658,14	13 157 876,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 693 996,45	0,00	3 693 996,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 996,45	0,00	2 893 996,45
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 536 222,00	5 677 658,14	9 213 880,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 222,00	143 778,00	2 180 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 931 782,39	1 931 782,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	3 602 097,75	5 102 097,75
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	662 775,08	677 775,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	662 775,08	662 775,08
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 920,00	430 920,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 855,08	231 855,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 842 755,55	43 924,56	4 886 680,11
	80101	Szkoły podstawowe	4 842 755,55	0,00	4 842 755,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 555,55	0,00	4 135 555,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 760,00	-565 760,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 440,00	-141 440,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 760,00	565 760,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 440,00	141 440,00
	80104	Przedszkola	0,00	43 924,56	43 924,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 710,56	35 710,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 214,00	8 214,00
852		Pomoc społeczna	143 572,55	0,00	143 572,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 572,55	0,00	143 572,55
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 858,04	0,00	114 858,04
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 714,51	0,00	28 714,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 303 806,75	361 131,40	14 664 938,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 910,79	0,00	407 910,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 754,55	0,00	255 754,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 156,24	0,00	120 156,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 625 660,96	188 211,40	8 813 872,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 331 811,82	120 352,78	7 452 164,60

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 849,14	67 858,62	1 361 707,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	124 920,00	374 920,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	124 920,00	374 920,00
90095	Pozostała działalność	4 770 235,00	48 000,00	4 818 235,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 235,00	48 000,00	4 818 235,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
92195	Pozostała działalność	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
926	Kultura fizyczna	3 100 000,00	140 000,00	3 240 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 100 000,00	140 000,00	3 240 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem:		59 051 590,22	19 138 886,48	78 190 476,70

VICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrdowa
Elżbieta Wronska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/431/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2022 r.

Przychody i Rozchody Budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		242 429 381,78	11 412 715,89	253 842 097,67
2	Wydatki		248 381 826,24	20 080 676,40	268 462 502,64
3	Wynik budżetu		-5 952 444,46	-8 667 960,51	-14 620 404,97
	Przychody ogółem		14 155 301,62	8 667 960,51	22 823 262,13
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	1 136,30	7 186 016,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 970 421,62	8 666 824,21	15 637 245,83
	Rozchody ogółem		8 202 857,16	0,00	8 202 857,16
1	obligacje	982	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
2	pożyczka jessica	992	902 857,16	0,00	902 857,16

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Blżbieja Wrońska

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				9 115 350,68	4 328 975,11	13 444 325,79
Nazwa jednostki						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	9 115 350,68	-9 115 350,68	0,00
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	0,00	11 727 803,16	11 727 803,16
3	600	60016	Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	0,00	1 716 522,63	1 716 522,63
				250 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				9 365 350,68	4 328 975,11	13 694 325,79
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				11 000,00	75 509,70	86 509,70
Nazwa jednostki						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejścia dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i ul. Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W"	0,00	75 509,70	75 509,70
2	750	75095	Województwo Mazowieckie (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	11 000,00	0,00	11 000,00
				4 177 940,00	552 867,24	4 730 807,24
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
2	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	0,00	30 000,00
3	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	590 000,00	0,00	590 000,00
4	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00	0,00	600 000,00
5	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
6	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
7	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	40 000,00	0,00	40 000,00
8	853	85395	Centrum Usług Społecznych	627 940,00	552 867,24	1 180 807,24
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	0,00	700 000,00
10	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				4 188 940,00	628 376,94	4 817 316,94
OGÓŁEM				13 554 290,68	4 957 352,05	18 511 642,73

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/431/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Przebudowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	700 000,00	0,00	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 123 996,45	0,00	2 123 996,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 996,45	0,00	1 073 996,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 996,45	0,00	273 996,45
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)	273 996,45	0,00	273 996,45
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	800 000,00	0,00	800 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie hydrantów na posesji przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	500 000,00	0,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup oprzyrządowania do serwisu aparatów fotograficznych	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Koncepcja rozbudowy SP nr 3 wraz z projektem zagospodarowania terenu	80 000,00	0,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	172 920,00	454 920,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	0,00	32 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie	32 000,00	0,00	32 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	124 920,00	374 920,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	124 920,00	374 920,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej	0,00	29 000,00	29 000,00
		Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie	190 000,00	0,00	190 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap I	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap II	0,00	30 000,00	30 000,00
		Doświetlenie wybranych miejsc na terenie Miasta Żyrardowa	60 000,00	0,00	60 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Żyrardowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	0,00	5 920,00	5 920,00
90095		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	0,00	23 000,00	23 000,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium - doposażenie systemu monitoringu	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie tabliczki wraz z montażem Skwer Ośrodka Armii Krajowej "Żaba"	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	140 000,00	140 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	140 000,00	140 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Zakup wyposażenia do budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem			3 910 996,45	312 920,00	4 223 916,45

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska

UZASADNIENIE

do Uchwały XLIX/431/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2022 r.

DOCHODY

Rozdział 60016 – zmniejszenie 11.114.532,49 zł

- zmniejszenie 13.299.032,21 zł - dotyczy zadania wieloletniego pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”. W związku z zawartym w dniu 29 lipca 2021 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych aneksem nr RPMA.04.03.01-19-9834/17-06 wydłużono termin realizacji projektu na rok 2022.

Zmiana w planie dotyczy przeniesienia planu dochodów do rozdziału 60095.

- zwiększenie 2.184.499,72 zł - dotyczy zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”.

Zmiana podyktowana jest przesunięciem terminu otrzymania refundacji poniesionych kosztów przez Lidera i Partnerów projektu na rok bieżący.

Rozdział 60095 – zwiększenie 17.709.976,69 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy zadania wieloletniego pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Zmiany dotyczące ww. zadania podyktowane są następującymi czynnikami:

1. Ujednoliceniem klasyfikacji w paragrafach dochodów u lidera i partnerów projektu,
2. Zmianą wysokości dochodów dotacji otrzymanej do przekazania partnerom - dotyczy przesunięcia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 na rok bieżący.

Dział 630

Rozdział 63003 – zwiększenie 67.855,37 zł, w tym:

- przeniesienie środków między paragrafami 7.775,20 zł

- zwiększenie 67.855,37 zł

Powyższa zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)".

Zmiana w planie dochodów związana jest z niewykorzystaniem limitu wydatków z 2021 roku oraz z koniecznością ujednolicenia klasyfikacji w paragrafach dochodów u lidera i partnerów projektu.

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 4.030.909,71 zł, w tym:

– zwiększenie 2.785.421,24 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy zadania wieloletniego pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”.

W 2021 r. podpisano umowy wykonawcze z terminami realizacji do końca 2021r. oraz część umów z terminem zakończenia w I półroczu 2022 r.

- zwiększenie 1.245.488,47 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego – Etap II”.

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 754.687,20 zł, w tym:

- zwiększenie 700,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją projektu pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

– zwiększenie 753.987,20 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”.

Zmiana w planie dochodów związana jest z niewykorzystaniem środków finansowych z roku 2021.

Dział 900

Rozdział 90004 – zmniejszenie 48.888,04 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów w związku aktualizacją planu projektu pn. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Rozdział 90015 – zwiększenie 9.207,45 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wniesienia wkładów własnych mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych – inicjatywy lokalne:

- Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Żyrardowie,
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej,
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap I,
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap II.

Dział 90095 – zwiększenie 3.500,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wniesienia wkładów własnych mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych – inicjatywy lokalne:

- Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium - doposażenie systemu monitoringu.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60014 – zwiększenie 75.509,70 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków celem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i ul. Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W”. Starostwo Powiatowe uzyskało dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Przekazywane przez Miasto Żyrardów środki w wysokości 75.509,70 zł stanowią wkład własny do otrzymanego dofinansowania. W ramach przedmiotowej inwestycji na ww. skrzyżowaniu wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Rozdział 60016 – zmniejszenie 6.574.044,42 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- zmniejszenie 167.000,00

Zmiana w planie wydatków związana jest przeniesieniem środków do rozdziałów 90015 oraz 90095, celem realizacji społecznych inicjatyw lokalnych.

Wydatki majątkowe, w tym:

- *Zadania wieloletnie*

- zwiększenie 571.841,95 zł

Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie – zwiększenie 325.841,95 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane jest z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę z Wykonawcą robót budowlanych podpisano 30 lipca 2021 roku. W związku z trwającą w roku 2021 pandemią koronawirusa, wykonawcy nie udało się zrealizować robót na zaplanowaną kwotę. W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków w 2022 na niewydatkowaną w 2021 r. kwotę 305.841,95 zł oraz zwiększa wydatki o kwotę 20.000,00 zł, co pozwoli na montaż dodatkowego kompletnego słupa ocynkowanego wraz z czteroramiennym wysięgnikiem, czterema oprawami LED oraz wykonaniem kablowego zasilania.

Przebudowa ulicy Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa – zwiększenie 246.000,00 zł

W roku 2021 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - zmniejszenie 6.978.886,37 zł

w tym:

- zwiększenie 5.184.697,14 zł

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III” – zwiększenie 5.184.697,14 zł

W roku 2021 przygotowywano zadanie do realizacji poprzez aktualizację dokumentacji projektowo

– kosztorysowej oraz kosztorysów inwestorskich. Wszczęto również procedurę przetargową z terminem składania ofert 17.01.2022.

Wykonanie 2021 r.	-	115.590,66 zł
Limit w 2022 r.	-	8.472.325,47 zł
Łączny limit zobowiązań	-	8.472.325,47 zł
Łączne nakłady finansowe	-	8.587.916,13 zł

Zmiana dotyczy przesunięcia środków niewykorzystanych w roku 2021 na rok 2022.

- zmniejszenie 13.880.106,14 zł

„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” – zmniejszenie 13.880.106,14 zł

Zmiana w planie dotyczy przesunięcia środków do rozdziału 60095 - ujednolicenie klasyfikacji w paragrafach dochodów u lidera i partnerów projektu.

- zwiększenie 1.716.522,63 zł

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” – 1.716.522,63 zł

Zmiany w projekcie budżetu dotyczące realizowanego zadania podyktowane są przesunięciem terminu otrzymania refundacji poniesionych kosztów przez Lidera i Partnerów projektu na rok bieżący.

Rozdział 60095 – zwiększenie 18.524.975,67 zł

„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” – zwiększenie 18.524.975,67 zł

W 2021 r. podpisano umowy wykonawcze z terminami zakończenia w II i III kwartale 2022 r.

Biorąc powyższe pod uwagę przesuwa się niewykorzystany limit wydatków z 2021 roku w kwocie 2 032 417,05 zł do limitu na 2022 rok.

Zmiany w planie wydatków zadania podyktowane są następującymi czynnikami:

1. Ujednoliceniem klasyfikacji w paragrafach dochodów u lidera i partnerów projektu.
2. Zmianą wysokości dochodów dotacji otrzymanej do przekazania partnerom - dotyczy przesunięcia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 na rok bieżący.

Dział 630

Rozdział 63003 – zwiększenie 59.956,35 zł

„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 59.956,35 zł

Liderem projektu 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) jest Miasto Stołeczne Warszawa – Miasto Żyrardów jest partnerem. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z dotacji w 80 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 20% wydatków kwalifikowanych będzie stanowiło wkład własny Miasta Żyrardowa.

Zmiany dotyczą przesunięcia wydatków niewykorzystanych w roku 2021 oraz ujednolicenia klasyfikacji w paragrafach dochodów u lidera i partnerów projektu.

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 5.677.658,14 zł

Wydatki majątkowe

- zwiększenie 5.677.658,14 zł

- *Zadania wieloletnie*

„Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie” – 143.778,00 zł

W ramach zadania dokonana zostanie przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie z przeznaczeniem na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, w tym dostosowanie budynku do potrzeb biurowo-administracyjnych. W bieżącym roku w ramach zadania wykonane zostaną prace rozbiórkowo–przygotowawczo-adaptacyjne.

Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz na podpisanie umowy z wykonawcą.

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – zwiększenie 5.533.880,14 zł**

„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa” – zwiększenie 5.533.880,14 zł

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa” polegający na wykonaniu remontu i termomodernizacji dziesięciu zabytkowych budynków.

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 wydłużono termin realizacji projektu na rok 2022.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 764.770,27 zł, w tym:

- zwiększenie 700,00 zł

Zmiana w planie wydatków związana jest z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla osoby odpowiedzialnej za proces wdrożenia modelu „mobilny urzędnik” w jednostce Urzędu Miasta Żyrardowa w ramach realizacji przez Miasto projektu „*Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach*” na rok 2022 zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 306 z dnia 20 grudnia 2021 r.

- zwiększenie 12.548,41 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika ze zmiany kwoty stanowiącej podstawę wymiaru odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- zwiększenie 751.521,86 zł

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE**

„E-usługi dla Miasta Żyrardowa” – zwiększenie 751.521,86 zł

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa. Okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.

W grudniu 2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania na zakup sprzętu komputerowego i serwerowego.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 1.136,30 zł, w tym:

- zwiększenie 1.136,30 zł

Zmiana w planie wydatków wynika z konieczności zakupu pomocy dydaktycznych w ramach „Laboratoriów przyszłości”.

- przeniesienie środków między paragrafami 707.200,00 zł

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE**

„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 celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). W ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół podstawowych w Żyrardowie: nr 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ponadto przewidziane zostało doradztwo informatyczne integralnie związane z realizacją projektu.

Umowa o dofinansowanie podpisana została 26.10.2021 r. Zmiana dotyczy klasyfikacji wydatków majątkowych zgodnie z harmonogram rzeczowo-finansowym.

Rozdział 80104 – zwiększenie 199.273,41

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE**

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Żyrardów” – zwiększenie

199.273,41 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zwiększenie 155.348,85 zł

Wydatki majątkowe – zwiększenie 43.924,56 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.

Zmiana wynika z wprowadzenia do planu wydatków roku 2022 środków niewykorzystanych w 2021 r.

Rozdział 80120 – zwiększenie 128.262,82 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 roku w ramach grantu pn. „Przyszłość należy do seniorów” na rok 2022. Zadanie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie w ramach programu Erasmus+, zgodnie z Umową 2020-1-PL01-KA229-081588_1 z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

W związku z pandemią nie było możliwe zrealizowanie wszystkich zaplanowanych na rok 2021 spotkań roboczych.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 709.537,42 zł

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie – zwiększenie 709.537,42 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.

Zmiana w planie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia w bieżącym roku środków, które nie zostały wykorzystane w ramach realizacji projektu w 2021 r.

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie 200.720,74 zł

„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie

– II etap” – zwiększenie 200.720,74 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 12.509,34 zł

Wydatki majątkowe – 188.211,40 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.

Projekt stanowi II etap projektu pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

Powyższa zmiana jest konieczna w związku z poprawną realizacją projektu, tj. przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2021 oraz zwiększeniem nakładów na Zadania 2 – Wykonanie dokumentacji technicznej i 7 – Nadzór po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.

Rozdział 90015 – zwiększenie 124.920,00 zł

Wydatki majątkowe

- *Zadania jednoroczne*

"Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza zasilającego oświetlenie parkowe nad Górnym stawem Żyrardowie" – 5.920,00 zł

Zadanie to będzie polegać na wykonaniu dokumentacji projektowej przyłącza zasilającego oświetlenie parkowe wokół Górnego stawu na odcinku od ul. Wyspiańskiego do Górnego stawu.

„Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Żyrardowie” - 30.000,00 zł

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 września 2021 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz wkład własny Inicjatora zadania. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej” - 29.000,00 zł

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 września 2021 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz wkład własny Inicjatora zadania. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie – etap I” - 30.000,00 zł

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 stycznia 2022 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz wkład własny Inicjatora zadania. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie – etap II” - 30.000,00 zł

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 stycznia 2022 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz wkład własny Inicjatora zadania. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 90095 – zwiększenie 48.000,00 zł

Wydatki majątkowe

- *Zadania jednoroczne*

„Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego Oratorium - doposażenie systemu monitoringu” - 25.000,00 zł

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 września 2021 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz wkład własny Inicjatora zadania. Inwestycja będzie realizowana na terenie, na który Miasto Żyrardów posiada zgodę na dysponowanie.

„Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie” - 23.000,00 zł

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 września 2021 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 140.000,00 zł

Wydatki majątkowe

- *Zadania jednoroczne*

„Zakup wyposażenia do budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4”

- 140.000,00 zł.

W roku 2021 zakończono budowę budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na wyposażenie obiektu oraz przekazanie go w użytkowanie i eksploatację. Zakup pierwszego wyposażenia jest zakupem majątkowym i będzie realizowany dla obiektu, który jest własnością Miasta Żyrardowa.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska