

UCHWAŁA Nr LII/453/22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584), 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 - **861.178,09 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **30.118,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **255.965.363,22 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 489.471,32 zł, tj. do kwoty 192.478.154,99 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 341.588,77 zł, tj. do kwoty 63.487.208,23 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 - **2.890.432,21 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **685.000,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **277.649.832,94 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.498.843,44 zł, tj. do kwoty 192.473.784,46 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 706.588,77 zł, tj. do kwoty 85.176.048,48 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 5 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2022 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 21.684.469,72 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.795.193,30 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.889.276,42 zł”.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 29.929.539,26 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 8.245.069,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

- 8) § 13. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. 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:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b. 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;
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”

§ 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 NrLII/453/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2022 r.

w złotych

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 401 205,00	0,00	7 987,50	17 409 192,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 401 205,00	0,00	7 987,50	17 409 192,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	7 987,50	16 987,50
720	Informatyka	0,00	0,00	507 844,18	507 844,18
	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	507 844,18	507 844,18
		0,00	0,00	507 844,18	507 844,18
	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	507 844,18	507 844,18
	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	0,00	507 844,18	507 844,18
758	Różne rozliczenia	41 659 409,00	-30 118,00	0,00	41 629 291,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 659 409,00	-30 118,00	0,00	41 629 291,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 659 409,00	-30 118,00	0,00	41 629 291,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 403 471,69	0,00	3 757,64	12 407 229,33

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 491,61	0,00	0,00	507 491,61
		12 403 471,69	0,00	3 757,64	12 407 229,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 491,61	0,00	0,00	507 491,61
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	3 757,64	4 757,64
	bieżące razem:	191 988 683,67	-30 118,00	519 589,32	192 478 154,99
	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	3 668 448,12	0,00	507 844,18	4 176 292,30

majątkowe					
720	Informatyka	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77
	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	341 588,77	341 588,77
		0,00	0,00	341 588,77	341 588,77
	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	341 588,77	341 588,77
	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	341 588,77	341 588,77
	majątkowe razem:	63 145 619,46	0,00	341 588,77	63 487 208,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 837 991,38	0,00	341 588,77	42 179 580,15

Ogółem:		255 134 303,13	-30 118,00	861 178,09	255 965 363,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 506 439,50	0,00	849 432,95	46 355 872,45

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Zyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/453/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2022 r.

Wydutki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
					wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotałce na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydutki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	44 035 247,30	6 570 901,43	6 570 901,43	0,00	6 570 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37 464 345,87	37 464 345,87	31 597 446,22	0,00	0,00
			zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 525 247,30	6 570 901,43	6 570 901,43	0,00	6 570 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36 954 345,87	36 954 345,87	31 597 446,22	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 879 359,30	2 015 498,80	2 015 498,80	0,00	2 015 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 863 860,50	18 863 860,50	13 072 470,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 369 359,30	2 015 498,80	2 015 498,80	0,00	2 015 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 353 860,50	18 353 860,50	13 072 470,55	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	31 695 229,19	16 051 900,00	16 051 900,00	36 100,00	16 015 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 643 329,19	13 744 029,19	7 033 880,14	0,00	1 899 300,00
			zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 695 229,19	15 876 900,00	15 876 900,00	36 100,00	15 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 329,19	13 919 029,19	7 033 880,14	0,00	1 899 300,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	9 213 880,14	9 213 880,14	7 033 880,14	0,00	0,00
			zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 672 880,14	12 284 000,00	12 284 000,00	0,00	12 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 880,14	9 388 880,14	7 033 880,14	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	807 220,57	465 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	465 631,80	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00
			po zmianach	807 220,57	465 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	465 631,80	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00
72065		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	807 220,57	465 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	465 631,80	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00
			po zmianach	807 220,57	465 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	465 631,80	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 713 933,73	18 036 158,65	18 261 386,27	13 475 703,62	2 785 682,65	29 000,00	351 920,00	1 393 852,38	0,00	677 775,08	677 775,08	662 775,08	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
			zwiększenie	7 645,00	7 645,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 721 578,73	18 043 803,65	18 269 031,27	13 483 348,62	2 785 682,65	29 000,00	351 920,00	1 393 852,38	0,00	677 775,08	677 775,08	662 775,08	0,00	0,00
75065		Pozostała działalność	przed zmianą	490 731,08	490 731,08	455 731,08	89 361,08	366 370,00	29 000,00	0,00	6 000,00	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
			zwiększenie	7 645,00	7 645,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	498 376,08	498 376,08	463 376,08	89 361,08	366 370,00	29 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 077 075,96	65 190 395,85	58 019 006,30	49 229 283,00	8 789 723,30	6 085 900,00	103 141,00	982 348,55	0,00	4 886 680,11	4 886 680,11	751 124,56	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
			zwiększenie	155 432,00	155 432,00	147 048,00	147 048,00	0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 232 507,96	65 345 827,85	58 166 054,30	49 376 331,00	8 798 723,30	6 094 284,00	103 141,00	982 348,55	0,00	4 886 680,11	4 886 680,11	751 124,56	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 946 003,71	27 103 248,16	25 360 529,30	22 399 171,00	2 961 358,30	1 250 000,00	59 000,00	433 718,86	0,00	4 842 755,55	4 842 755,55	707 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 086,00	133 086,00	124 702,00	124 702,00	0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 079 089,71	27 236 334,16	25 485 231,30	22 523 873,00	2 961 358,30	1 258 384,00	59 000,00	433 718,86	0,00	4 842 755,55	4 842 755,55	707 200,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 322 970,59	5 322 970,59	5 161 943,00	4 687 393,00	474 550,00	0,00	4 800,00	156 227,59	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
			zwiększenie	22 346,00	22 346,00	22 346,00	22 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 345 316,59	5 345 316,59	5 184 289,00	4 709 739,00	474 550,00	0,00	4 800,00	156 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	wydatki 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					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	906 300,00	906 300,00	236 300,00	33 400,00	202 900,00	620 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 259 877,00	559 877,00	399 877,00	30 000,00	369 877,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 166 177,00	1 466 177,00	636 177,00	63 400,00	572 777,00	780 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	762 400,00	762 400,00	122 400,00	1 200,00	121 200,00	590 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	559 877,00	559 877,00	399 877,00	30 000,00	369 877,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 322 277,00	1 322 277,00	522 277,00	31 200,00	491 077,00	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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					
		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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	702 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 851 392,98	12 736 534,94	6 619 549,00	2 529 129,00	4 090 420,00	800 000,00	5 511 645,00	5 340,94	0,00	0,00	114 858,04	114 858,04	114 858,04	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	13 182 892,98	13 068 034,94	6 619 549,00	2 529 129,00	4 090 420,00	800 000,00	5 843 145,00	5 340,94	0,00	0,00	114 858,04	114 858,04	114 858,04	0,00	0,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 482 200,00	1 482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 813 700,00	1 813 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 448 739,40	19 893 844,33	19 393 013,79	688 313,79	18 704 700,00	0,00	0,00	500 830,54	0,00	0,00	16 554 895,07	15 884 895,07	10 409 740,07	0,00	670 000,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 757,64	3 757,64	3 757,64	0,00	3 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	36 452 497,04	19 897 601,97	19 396 771,43	688 313,79	18 708 457,64	0,00	0,00	500 830,54	0,00	0,00	16 554 895,07	15 884 895,07	10 409 740,07	0,00	670 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 757,64	3 757,64	3 757,64	0,00	3 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 187 677,64	1 812 757,64	1 812 757,64	0,00	1 812 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 920,00	374 920,00	0,00	0,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 718 000,00	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	3 300 000,00	200 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 868 000,00	1 568 000,00	56 000,00	15 500,00	40 500,00	1 492 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	275 444 400,73	190 974 941,02	131 752 352,32	70 731 006,74	61 020 443,58	14 806 583,00	36 912 187,00	5 081 205,54	503 865,16	1 918 748,00	84 469 459,71	78 800 159,71	50 629 780,46	0,00	5 669 300,00				
			zmniejszenie	-685 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 890 432,21	1 673 843,44	558 327,64	184 693,00	373 834,64	318 384,00	331 500,00	465 631,80	0,00	0,00	1 216 588,77	1 216 588,77	341 588,77	0,00	0,00				
			po zmianach	277 649 832,94	192 473 784,46	132 135 679,96	70 916 601,74	61 219 078,22	15 124 967,00	37 243 687,00	5 546 837,34	503 865,16	1 918 748,00	85 176 048,48	79 506 748,48	50 971 369,23	0,00	5 669 300,00				

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Zyrardowa

Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LIII/453/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2022 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	37 464 345,87	-510 000,00	36 954 345,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 509,70	0,00	75 509,70
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	75 509,70	0,00	75 509,70
	60016	Drogi publiczne gminne	18 863 860,50	-510 000,00	18 353 860,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 791 389,95	-510 000,00	5 281 389,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 176 719,18	0,00	9 176 719,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 228,74	0,00	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	1 708 317,07	0,00	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	8 205,56	0,00	8 205,56
	60095	Pozostała działalność	18 524 975,67	0,00	18 524 975,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 376 349,05	0,00	5 376 349,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 823,46	0,00	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	10 541 845,53	0,00	10 541 845,53
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 185 957,63	0,00	1 185 957,63
630		Turystyka	59 956,35	0,00	59 956,35
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 956,35	0,00	59 956,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 965,09	0,00	47 965,09

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991,26	0,00	11 991,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 643 329,19	175 000,00	15 818 329,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 530 149,05	0,00	4 530 149,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 149,05	0,00	3 730 149,05
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 213 880,14	175 000,00	9 388 880,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	175 000,00	2 355 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 782,39	0,00	1 931 782,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 097,75	0,00	5 102 097,75
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 899 300,00	0,00	1 899 300,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 899 300,00	0,00	1 899 300,00
720		Informatyka	0,00	341 588,77	341 588,77
	72095	Pozostała działalność	0,00	341 588,77	341 588,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 588,77	341 588,77
750		Administracja publiczna	677 775,08	0,00	677 775,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 775,08	0,00	662 775,08
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 920,00	0,00	430 920,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 855,08	0,00	231 855,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 886 680,11	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 760,00	0,00	565 760,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 440,00	0,00	141 440,00
	80104	Przedszkola	43 924,56	0,00	43 924,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 710,56	0,00	35 710,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 214,00	0,00	8 214,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	700 000,00	700 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00
852		Pomoc społeczna	114 858,04	0,00	114 858,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 858,04	0,00	114 858,04
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 886,43	0,00	91 886,43
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 971,61	0,00	22 971,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 554 895,07	0,00	16 554 895,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 627 867,71	0,00	1 627 867,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 827,71	0,00	1 090 827,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 040,00	0,00	505 040,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000,00	0,00	670 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	670 000,00	0,00	670 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 813 872,36	0,00	8 813 872,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 452 164,60	0,00	7 452 164,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 707,76	0,00	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	374 920,00	0,00	374 920,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 920,00	0,00	374 920,00
	90095	Pozostała działalność	4 818 235,00	0,00	4 818 235,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 235,00	0,00	4 818 235,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 702 620,00	0,00	5 702 620,00
	92195	Pozostała działalność	5 702 620,00	0,00	5 702 620,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502 620,00	0,00	5 502 620,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		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 inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem:			84 469 459,71	706 588,77	85 176 048,48

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		255 134 303,13	831 060,09	255 965 363,22
2	Wydatki		275 444 400,73	2 205 432,21	277 649 832,94
3	Wynik budżetu		-20 310 097,60	-1 374 372,12	-21 684 469,72
	Przychody ogółem		28 512 954,76	1 416 584,50	29 929 539,26
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 235 316,30	559 877,00	10 795 193,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	18 277 638,46	856 707,50	19 134 345,96
	Rozchody ogółem		8 202 857,16	42 212,38	8 245 069,54
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
3	przelewy na rachunki lokat	994	0,00	42 212,38	42 212,38

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta 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				13 519 835,49	0,00	13 519 835,49
Nazwa jednostki						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	0,00	0,00	0,00
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	11 727 803,16	0,00	11 727 803,16
3	600	60016	Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	1 716 522,63	0,00	1 716 522,63
4	600	60014	Powiat Żyrardowski (pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejścia dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i ul. Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W"	75 509,70	0,00	75 509,70
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				250 000,00	700 000,00	950 000,00
Nazwa zadania						
1	851	85195	Dofinansowanie termomodernizacji centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie	0,00	700 000,00	700 000,00
2	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				13 769 835,49	700 000,00	14 469 835,49
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				11 000,00	0,00	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	0,00	11 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 730 807,24	318 384,00	5 049 191,24
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
2	801	80101	Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej w niepublicznych szkołach podstawowych	0,00	8 384,00	8 384,00
3	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	0,00	30 000,00
4	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	590 000,00	160 000,00	750 000,00
5	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00	0,00	600 000,00
6	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
7	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
8	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	40 000,00	0,00	40 000,00
9	853	85395	Centrum Usług Społecznych	1 180 807,24	0,00	1 180 807,24
10	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	0,00	700 000,00
11	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
12	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00	150 000,00	1 492 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				4 741 807,24	318 384,00	5 060 191,24
OGÓŁEM				18 511 642,73	1 018 384,00	19 530 026,73

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/453/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2022 r.

Wykaza 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	- 600 000,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	- 600 000,00	800 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 600 000,00	800 000,00
		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	- 600 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 123 996,45	100 000,00	2 223 996,45
	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	100 000,00	1 150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wykonanie monitoringu na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i S. Okrzei	65 000,00	0,00	65 000,00

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	454 920,00	0,00	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	374 920,00	0,00	374 920,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 920,00	0,00	374 920,00
		Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie	190 000,00	0,00	190 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej	29 000,00	0,00	29 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap I	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
		Doświetlenie wybranych miejsc na terenie Miasta Żyrardowa	60 000,00	0,00	60 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Żyrardowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	5 920,00	0,00	5 920,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	23 000,00	0,00	23 000,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium - doposażenie systemu monitoringu	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	0,00	210 000,00
	92195	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptacje i wyposażenia zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Budowa oświetlenia pumtracka	60 000,00	0,00	60 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4	140 000,00	0,00	140 000,00
	Razem	4 548 916,45	- 500 000,00	4 048 916,45

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miasta Zyrardowa
Elżbieta Wrońska

UZASADNIENIE

do Uchwały LII/453/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2022 r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 7.987,50 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 720

Rozdział 72095 – zwiększenie 849.432,95 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją przez Miasto Żyrardów projektu pn. „Cyfrowa Gmina”. Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wniosek został zaakceptowany i Wnioskodawca (tj. gmina) zostanie wezwany do podpisania umowy. Gminy w ramach w/w projektu otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Dział 758

Rozdział 75801 – zmniejszenie 30.118,00 zł w tym:

- zmniejszenie 185.550,00 zł

Zmiana dotyczy zmiany planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku.

- zwiększenie 155.432,00 zł

Zmiana dotyczy zmiany planu dochodów w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022 z dnia 25 lutego 2022 roku z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie

zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie 3.757,64 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odszkodowań za uszkodzenie słupów ulicznych.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 510.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe

Zadania wieloletnie – zwiększenie 90.000,00 zł

Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie – zwiększenie 90.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane jest z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę z Wykonawcą robót budowlanych za podpisano 30 lipca 2021 roku. Ze względu na bardzo zły stan techniczny zasadne jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz nowej nawierzchni miejsc postojowych na fragmencie ul. Sikorskiego na odc. od ul. Wittenberga do ul. Roosevelta.

Zadania jednoroczne – zmniejszenie 600.000,00 zł

„Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej” – zmniejszenie 600.000,00 zł

W ramach realizacji zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej o wartości 100.000,00 zł. Zmiana wynika z powstałych oszczędności. Środki przenosi się do rozdziału 85195.

Dział 700

Rozdział 70007 – przeniesienie środków między paragrafami 175.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 175.000,00 zł (wydatki bieżące) – remonty,
- zwiększenie 175.000,00 zł (wydatki majątkowe), w tym:

Zadania jednoroczne

„Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii” – zwiększenie 100.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne. 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 termomodernizacji 10 zabytkowych budynków wraz z pracami konserwatorskimi oraz remontem części wspólnych. Po rozpoczęciu prac dokonano oceny stanu technicznego lokali mieszkalnych, które nie są objęte projektem i dofinansowaniem. Część lokali jednoizbowych ze względu na mały metraż wymaga dołączenia do lokalu przyległego, tym samym powstaną samodzielne, pełnowartościowe lokale.

Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na łączenie lokali w następujących budynkach:

- ul. G. Narutowicza 42,
- Pr. Wyszyńskiego 12,
- 1 Maja 52,
- 1 Maja 31.

Zadania wieloletnie

„Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie – zwiększenie 75.000,00 zł

Okres realizacji zadania 2021-2022.

Zmiana planu wydatków wynika z braku ujęcia przez biuro projektowe robót rozbiórkowych starych sieci c.o. i wodno-kanalizacyjnych. Ponadto zaistniała potrzeba wykonania dodatkowych punktów sieci informatycznej oraz wymiana rynien stalowych, które okazały się skorodowane.

Dział 720

Rozdział 72095 – zwiększenie 807.220,57 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

„Cyfrowa gmina” – zwiększenie 807.220,57 zł w tym:

Wydatki bieżące: 465.631,80 zł,

Wydatki majątkowe: 341.588,77 zł.

Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wniosek został zaakceptowany i Wnioskodawca (tj. gmina) zostanie wezwany do podpisania umowy. Gminy w ramach w/w projektu otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

W związku z posiadaną infrastrukturą informatyczną w Urzędzie Miasta zostanie wykonana wymiana serwera na nowy o parametrach przystających do dzisiejszych realiów. Zostaną zakupione szkolenia dla działu informatyki w celu podniesienia kompetencji cyfrowych. Zakupionych zostanie 12 laptopów z oprogramowaniem do pracy w urzędzie oraz do pracy zdalnej. Zakupiona zostanie także usługa rekonfiguracji sieci LAN i konfiguracji zakupionych urządzeń oraz zostanie przeprowadzony audyt bezpieczeństwa.

W ramach projektu zostaną wyposażone także jednostki podległe takie jak: Centrum Usług Społecznych, Biblioteka oraz Liceum Ogólnokształcące.

1. Centrum Usług Społecznych otrzyma nowy serwer aplikacji wraz systemem operacyjnym do niego i licencjami dostępowymi, urządzenie klasy UTM do zabezpieczenia sieci. Zostaną również zakupione laptopy z oprogramowaniem w liczbie 5 szt. oraz urządzenie wielofunkcyjne. W celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych zostaną zakupione tłumacze mowy migowej online oraz pętla indukcyjna. Dział Informatyki otrzyma szkolenia z UTM oraz bezpieczeństwa sieci. Zakupione zostanie oprogramowanie do otwierania i edycji PDF oraz oprogramowanie do monitorowania sieci.
2. Biblioteka otrzyma w ramach projektu 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz laptopa.

3. Liceum otrzyma w ramach projektu nowy serwer, urządzenie do przechowywania danych, 35 szt. laptopów, monitory interaktywne w liczbie 9 szt., tablety graficzne w liczbie 10 szt., wizualizery w liczbie 5 szt., kamery internetowe w liczbie 3 szt., słuchawki przewodowe z mikrofonem w liczbie 10 szt. oraz 6 tabletów do pracy z uczniami.

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 7.645,00zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 133.086,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Rozdział 80120 – zwiększenie 22.346,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Dział 851

Rozdział 85154 – zwiększenie 559.877,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu środków będących wpływami Miasta Żyrardowa za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 z przeznaczeniem na działania profilaktyczne dotyczące uzależnień zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki będą wykorzystane na realizację działań profilaktycznych na rzecz

mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – zwiększenie 700.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z przekazania przez Miasto Żyrardów dofinansowania w postaci dotacji celowej dla Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie z przeznaczeniem na termomodernizację pawilonów „A” i „B” placówki.

Dział 852

Rozdział 85214 - zwiększenie 331.500,00 zł

Zmiana planu wydatków związana jest z koniecznością uzupełnienia planu z przeznaczeniem na udzielenie usługi tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta Żyrardowa.

Dział 900

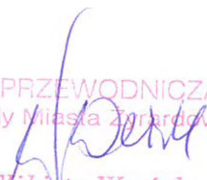
Rozdział 90015 – zwiększenie 3.757,64 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego miasta (finansowanie z odszkodowania od ubezpieczyciela).

Dział 926

Rozdział 92605 – zwiększenie 150.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na rozwój sportu, a także poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska