

UCHWAŁA Nr LIII/462/22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 19 kwietnia 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 - **2.737.388,57 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **258.702.751,79 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 537.388,57 zł, tj. do kwoty 193.015.543,56 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 2.200.000,00 zł, tj. do kwoty 65.687.208,23 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 - **2.737.388,57 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **280.387.221,51 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 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 kwotę 2.737.388,57 zł, tj. do kwoty 87.913.437,05 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;

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elzbieta Wrońska
Elzbieta Wrońska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/462/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 702 878,66	0,00	10 000,00	1 712 878,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 179 551,19	0,00	0,00	1 179 551,19
		1 702 878,66	0,00	10 000,00	1 712 878,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 179 551,19	0,00	0,00	1 179 551,19
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 967 812,00	0,00	120 000,00	76 087 812,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75 967 812,00	0,00	120 000,00	76 087 812,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 200 000,00	0,00	100 000,00	20 300 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia	41 629 291,00	0,00	407 388,57	42 036 679,57
	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
		41 629 291,00	0,00	407 388,57	42 036 679,57
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	407 388,57	407 388,57
bieżące razem:		192 478 154,99	0,00	537 388,57	193 015 543,56

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 176 292,30	0,00	0,00	4 176 292,30

majątkowe					
600	Transport i łączność	29 797 276,03	0,00	2 200 000,00	31 997 276,03
	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	29 337 276,03	0,00	2 200 000,00	31 537 276,03
		29 797 276,03	0,00	2 200 000,00	31 997 276,03
	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	29 337 276,03	0,00	2 200 000,00	31 537 276,03
	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	24 783 402,88	0,00	2 200 000,00	26 983 402,88
majątkowe razem:		63 487 208,23	0,00	2 200 000,00	65 687 208,23
	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	42 179 580,15	0,00	2 200 000,00	44 379 580,15

Ogółem:		255 965 363,22	0,00	2 737 388,57	258 702 751,79
	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	46 355 872,45	0,00	2 200 000,00	48 555 872,45

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/462/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			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	2 737 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 388,57	2 737 388,57	2 737 388,57	0,00	0,00	
			po zmianach	46 262 635,87	6 570 901,43	6 570 901,43	0,00	6 570 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691 734,44	39 691 734,44	34 334 834,79	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	2 737 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 388,57	2 737 388,57	2 737 388,57	0,00	0,00	
			po zmianach	23 106 747,87	2 015 498,80	2 015 498,80	0,00	2 015 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 091 249,07	21 091 249,07	15 809 859,12	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			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	2 737 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 388,57	2 737 388,57	2 737 388,57	0,00	0,00	
			po zmianach	280 387 221,51	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	87 913 437,05	82 244 137,05	53 708 757,80	0,00	5 669 300,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	36 954 345,87	2 737 388,57	39 691 734,44
	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 inwestycyjnych	75 509,70	0,00	75 509,70
	60016	Drogi publiczne gminne	18 353 860,50	2 737 388,57	21 091 249,07
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281 389,95	0,00	5 281 389,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 176 719,18	2 200 000,00	11 376 719,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 228,74	537 388,57	2 716 617,31
		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	15 818 329,19	0,00	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	9 388 880,14	0,00	9 388 880,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 000,00	0,00	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	341 588,77	0,00	341 588,77
	72095	Pozostała działalność	341 588,77	0,00	341 588,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 588,77	0,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	700 000,00	0,00	700 000,00
	85195	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
852		Pomoc społeczna	114 858,04	0,00	114 858,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 858,04	0,00	114 858,04
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 886,43	0,00	91 886,43
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 971,61	0,00	22 971,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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:			85 176 048,48	2 737 388,57	87 913 437,05

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wronska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIII/462/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2022 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 2.200.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w projekcie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III”. Środki pochodzą z oszczędności przekazanych Miastu Żyrardów (Partner Projektu), które zostały wygenerowane u Partnera Projektu Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 10.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie 110.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 10.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tytułem podatków i opłat od osób prawnych.

- zwiększenie 100.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych za lata ubiegłe w związku ze skutecznie prowadzoną egzekucją.

Rozdział 75616 – zwiększenie 10.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tytułem podatków i opłat od osób prawnych.

Dział 758

Rozdział 75814 – zwiększenie 407.388,57 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem zwrotu podatku od towarów i usług, w związku z korektami deklaracji VAT.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 2.737.388,57 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III”.

Powyższe zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia większych środków na realizację zadania, w związku z wyższą niż przewidywano ceną oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym. Zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miasta Zyrardowa

Elżbieta Wrońska