

UCHWAŁA Nr/22

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 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), uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **103.251,07 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **22.971,61 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **253.926.027,13 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 103.251,07 zł, tj. do kwoty 190.780.407,67 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 zmniejsza się o kwotę 22.971,61 zł, tj. do kwoty 63.145.619,46 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 - **6.518.686,60 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **948.714,51 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **274.036.124,73 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 509.010,92 zł, tj. do kwoty 189.766.665,02 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 6.078.983,01 zł, tj. do kwoty 84.269.459,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2022 r.”,

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2022”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2022 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
 1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2022 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.110.097,60 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 10.235.316,30 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.874.781,30 zł.
 2. Przychody budżetu stanowią kwotę 28.312.954,76 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 lutego 2022 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach
		3	4	4	5	5	6	
700	Gospodarka mieszkaniowa 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	17 392 205,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	17 401 205,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 392 205,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	17 401 205,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna 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	1 679 697,34	0,00	0,00	0,00	1 532,32	1 532,32	1 681 229,66
	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	1 679 697,34	0,00	0,00	0,00	1 532,32	1 532,32	1 681 229,66
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 551,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	12 310 752,94	0,00	0,00	0,00	92 718,75	92 718,75	12 403 471,69
	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	435 772,86	0,00	0,00	0,00	71 718,75	71 718,75	507 491,61
	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	12 310 752,94	0,00	0,00	0,00	92 718,75	92 718,75	12 403 471,69
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	71 718,75	71 718,75	507 491,61
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 781,25	0,00	0,00	0,00	71 718,75	71 718,75	127 500,00

		bieżące razem:							
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			190 677 156,60	0,00	103 251,07	190 780 407,67			
			3 596 729,37	0,00	71 718,75	3 668 448,12			
majątkowe									
852	Pomoc społeczna		114 858,04	-22 971,61	0,00	91 886,43			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			114 858,04	-22 971,61	0,00	91 886,43			
			114 858,04	-22 971,61	0,00	91 886,43			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			114 858,04	-22 971,61	0,00	91 886,43			
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			114 858,04	-22 971,61	0,00	91 886,43			
majątkowe razem:			63 168 591,07	-22 971,61	0,00	63 145 619,46			
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			41 860 962,99	-22 971,61	0,00	41 837 991,38			
Ogółem:									
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			253 845 747,67	-22 971,61	103 251,07	253 926 027,13			
			45 457 692,36	-22 971,61	71 718,75	45 506 439,50			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 lutego 2022 r.

Wydatki

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		3	4	Wydatki bieżące	6 570 901,43	6 570 901,43	0,00	6 570 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37 349 677,87	31 597 446,22	0,00	0,00	17	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	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
60016		3	4	Wydatki bieżące	6 570 901,43	6 570 901,43	0,00	6 570 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	114 668,00	114 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	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
700		3	4	Wydatki bieżące	2 015 498,80	2 015 498,80	0,00	2 015 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37 464 345,87	31 597 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	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
70005		3	4	Wydatki bieżące	2 015 498,80	2 015 498,80	0,00	2 015 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114 668,00	114 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	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
70021		3	4	Wydatki bieżące	18 014 509,65	18 014 509,65	0,00	18 014 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 883 860,50	13 072 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	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
750		3	4	Wydatki bieżące	18 014 509,65	18 014 509,65	0,00	18 014 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 883 860,50	13 072 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	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
75095		3	4	Wydatki bieżące	18 014 509,65	18 014 509,65	0,00	18 014 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 883 860,50	13 072 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	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
754		3	4	Wydatki bieżące	18 014 509,65	18 014 509,65	0,00	18 014 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 883 860,50	13 072 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	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
852		3	4	Wydatki bieżące	11 700 077,49	11 566 504,94	0,00	11 566 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	114 858,04	114 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z 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	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			
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 144 407,48	20 479 469,33	20 063 013,79	19 374 700,00	0,00	0,00	416 455,54	0,00	0,00	0,00	14 864 938,15	14 864 938,15	9 189 783,15	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-670 000,00	-670 000,00	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 974 331,92	84 375,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	1 889 956,92	1 219 956,92	1 219 956,92	0,00	0,00	
			po zmianach	36 448 739,40	19 893 844,33	19 393 013,79	18 704 700,00	0,00	0,00	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	0,00	
			przed zmianą	1 185 035,79	777 125,00	711 500,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 625,00	0,00	0,00	407 910,79	407 910,79	375 910,79	0,00	0,00	
			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	1 304 331,92	84 375,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 956,92	1 219 956,92	1 219 956,92	0,00	0,00	
			po zmianach	2 489 367,71	861 500,00	711 500,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 627 867,71	1 627 867,71	1 585 867,71	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 638 461,90	11 638 461,90	11 638 461,90	11 375 700,00	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	-670 000,00	-670 000,00	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 638 461,90	10 968 461,90	10 968 461,90	10 705 700,00	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			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 142 683,00	6 132 685,00	6 006 000,00	118 000,00	118 000,00	788 000,00	5 197 683,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 580 620,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 620,00	1 482 620,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 703 303,00	6 200 685,00	6 006 000,00	118 000,00	118 000,00	788 000,00	5 259 683,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 502 620,00	5 502 620,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 521 683,00	1 521 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 589 683,00	1 589 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 021 000,00	1 011 000,00	875 000,00	103 000,00	103 000,00	773 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	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	0,00		
zwiększenie	1 482 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 620,00	1 482 620,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 513 620,00	1 011 000,00	875 000,00	103 000,00	103 000,00	773 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 502 620,00	5 502 620,00	0,00	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 658 000,00	1 418 000,00	56 000,00	15 500,00	15 500,00	40 500,00	1 342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 718 000,00	1 418 000,00	56 000,00	15 500,00	15 500,00	40 500,00	1 342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	268 486 152,64	190 275 675,94	132 398 650,24	70 782 014,66	61 616 635,58	14 738 583,00	35 718 999,00	4 996 830,54	503 865,16	1 818 748,00	78 190 476,70	74 840 476,70	48 438 538,05	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-948 714,51	-670 000,00	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 714,51	-28 714,51	-28 714,51	-250 000,00	-250 000,00	0,00	
zwiększenie	6 518 686,60	160 985,08	8 614,08	8 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 697,52	3 788 387,52	1 219 956,92	0,00	0,00				
po zmianach	274 036 124,73	188 766 665,02	131 737 264,32	70 790 628,74	60 946 635,58	14 806 583,00	35 718 999,00	5 081 205,54	503 865,16	1 818 748,00	78 190 476,70	74 840 476,70	48 438 538,05	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 lutego 2022 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600		Transport i łączność	37 349 677,87	114 668,00	37 464 345,87	
	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	75 509,70	0,00	75 509,70	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 749 192,50	114 668,00	18 863 860,50	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 676 721,95	114 668,00	5 791 389,95	
		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

700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991,26	0,00	11 991,26
	Gospodarka mieszkaniowa	13 157 876,59	2 485 452,60	15 643 329,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 693 996,45	836 152,60	4 530 149,05
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 996,45	836 152,60	3 730 149,05
70007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 213 880,14	0,00	9 213 880,14
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 782,39	0,00	1 931 782,39
70021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 097,75	0,00	5 102 097,75
	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00	1 649 300,00	1 899 300,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	-250 000,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 899 300,00	1 899 300,00
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
75075	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 855,08	0,00	231 855,08
	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	0,00	65 000,00	65 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	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
80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 440,00	0,00	141 440,00
	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
852	Pomoc społeczna	143 572,55	-28 714,51	114 858,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 572,55	-28 714,51	114 858,04
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 858,04	-22 971,61	91 886,43
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 714,51	-5 742,90	22 971,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 664 938,15	1 889 956,92	16 554 895,07

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 910,79	1 219 956,92	1 627 867,71
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 754,55	835 073,16	1 090 827,71
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 156,24	384 883,76	505 040,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	670 000,00	670 000,00
	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	670 000,00	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	4 010 000,00	1 492 620,00	5 502 620,00
	Pozostała działalność	4 010 000,00	1 492 620,00	5 502 620,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	1 492 620,00	5 502 620,00
926	Kultura fizyczna	3 240 000,00	60 000,00	3 300 000,00
	Obiekty sportowe	3 240 000,00	60 000,00	3 300 000,00
	Wnieście 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	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem:		78 190 476,70	6 078 983,01	84 269 459,71

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		253 845 747,67	80 279,46	253 926 027,13
2	Wydatki		268 466 152,64	5 569 972,09	274 036 124,73
3	Wynik budżetu		-14 620 404,97	-5 489 692,63	-20 110 097,60
	Przychody ogółem		22 823 262,13	5 489 692,63	28 312 954,76
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	7 186 016,30	3 049 300,00	10 235 316,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 637 245,83	2 440 392,63	18 077 638,46
	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

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	574 000,00	0,00	574 000,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80149		58 000,00	0,00	58 000,00
		80150		200 000,00	0,00	200 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	676 000,00	0,00	676 000,00
		80150		200 000,00	0,00	200 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	457 400,00	0,00	457 400,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	895 500,00	0,00	895 500,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	0,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 521 683,00	68 000,00	1 589 683,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	820 000,00	0,00	820 000,00
RAZEM				11 177 583,00	68 000,00	11 245 583,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				13 519 835,49	0,00	13 519 835,49
Nazwa jednostki						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	0,00	0,00	0,00
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	11 727 803,16	0,00	11 727 803,16
3	600	60016	Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	1 716 522,63	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	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				13 769 835,49	0,00	13 769 835,49
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				11 000,00	0,00	11 000,00
Nazwa jednostki						
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 730 807,24	0,00	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	1 180 807,24	0,00	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				4 741 807,24	0,00	4 741 807,24
OGÓLEM				18 511 642,73	0,00	18 511 642,73

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
750		Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	0,00	65 000,00	65 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Wykonanie monitoringu na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i S. Okrzei	0,00	65 000,00	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
	Doswielenie 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		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		140 000,00	60 000,00	200 000,00
92601	Obiekty sportowe		140 000,00	60 000,00	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
	Budowa oświetlenia pumpracka		0,00	60 000,00	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		4 223 916,45	125 000,00	4 348 916,45

UZASADNIENIE

do Uchwały/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 lutego 2022 r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 9.000,00 zł

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

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 1.532,32 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem przez Miasto odszkodowania za usunięcie szkody w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa.

Dział 852

Rozdział 85228 – zmniejszenie 22.971,61 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego realizowanego zadania wieloletniego pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Został wydłużony termin realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. W związku z tym część dochodów przenosi się na rok 2023.

Dział 900

Rozdział 90001 – zwiększenie 71.718,75 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją zadania wieloletniego pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”.

Środki stanowią uzupełnienie planu dochodów.

Rozdział 90005 – zwiększenie 21.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze” w ramach dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, promocję oraz realizację programu zgodnie z podpisanym Porozumieniem.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 114.668,00 zł

Wydatki majątkowe

- *Zadania wieloletnie (inwestycje i zakupy inwestycyjne)*

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP – Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP – zwiększenie 25.000,00 zł

W roku 2020 opracowano koncepcję wykonania bezkolizyjnego przejazdu przez tory w 3 wariantach. W roku 2021 rozpoczęto konsultacje społeczne w celu wyboru optymalnego wariantu. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i związane z tym ograniczenia, dotyczące organizacji spotkań nie udało się zakończyć konsultacji. Nie udało się przeprowadzić procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W – zwiększenie 57.866,00 zł

Zadanie inwestycyjne w roku 2021 uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warunki konkursu obligowały Beneficjenta do podpisania umowy z wykonawcą do dnia 15.12.2021 r. Miasto Żyrardów przeprowadziło postępowanie przetargowe, jednak ceny ofert znacząco przewyższyły kwotę jaką Miasto planowało przeznaczyć na realizację

zamówienia. Zrezygnowano z przedmiotowego dofinansowania. W roku 2022 planowane jest powtórzenie naboru w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”. W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę niewydatkowanych środków w 2021 roku. Zmiana pozwoli na zabezpieczenie wkładu własnego w celu ponownego złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie
na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W – zwiększenie 31.802,00 zł

Zadanie inwestycyjne w roku 2021 uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warunki konkursu obligowały Beneficjenta do podpisania umowy z wykonawcą do dnia 15.12.2021 r. Miasto Żyrardów przeprowadziło postępowanie przetargowe, jednak ceny ofert znacząco przewyższyły kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym zrezygnowano z przedmiotowego dofinansowania. W roku 2022 planowane jest powtórzenie naboru w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”.

W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę niewydatkowanych środków w 2021 roku. Zmiana pozwoli na zabezpieczenie wkładu własnego w celu ponownego złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 836.152,60 zł

Wydatki majątkowe

- *Zadania wieloletnie (inwestycje i zadania inwestycyjne)*

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi
Mieszkańca – zwiększenie 836.152,60 zł

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

Rozdział 70021 – zwiększenie 1.649.300,00 zł

Wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego), w tym:

- przeniesienie środków między paragrafami 250.000,00 zł

Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

- zwiększenie 1.649.300,00 zł

Zmiana w planie wydatków związana jest z dofinansowaniem otrzymanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie nowych udziałów przez Miasto w Żyrardowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 8.614,08 zł

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

Dział 754

Rozdział 75495 – zwiększenie 65.000,00 zł

Wydatki majątkowe

- *Zadania jednoroczne (inwestycje i zakupy inwestycyjne)*

Wykonanie monitoringu na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i S. Okrzei – zwiększenie 65.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne.

Budowa monitoringu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu. W ramach zadania przewiduje się montaż kamery wraz z okablowaniem. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 852

Rozdział 85228 – zmniejszenie 28.714,51 zł

Wydatki majątkowe (wydatki i zakupy inwestycyjne)

- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – zmniejszenie 28.714,51 zł*

Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – zmniejszenie 28.971,61 zł

Rada Miasta Żyrardowa podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem Stołecznym Warszawą dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Zarząd Województwa Mazowieckiego 20 marca 2018 r. przyjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania w/w projektu. W dniu 21.07.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Miastem Stołecznym Warszawa. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Został wydłużony termin realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. W związku z tym część wydatków przenosi się na rok 2023.

Dział 900

Rozdział 90001 – zwiększenie 1.304.331,92 zł

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

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa – zwiększenie

1.304.331,92 zł, w tym:

Wydatki bieżące: zwiększenie 84.375,00 zł,

Wydatki majątkowe: zwiększenie 1.219.956,92 zł.

Inwestycja dotyczy m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring Środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz przedłużającą się procedurą wszczęcia postępowania przetargowego nie udało się zrealizować wydatków na zaplanowaną w budżecie 2021 r. kwotę.

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

Rozdział 90002 - przeniesienie środków między paragrafami 670.000,00 zł (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego), w tym:

Wydatki bieżące: zmniejszenie 670.000,00 zł

Wydatki majątkowe: zwiększenie 670.000,00

Zmiana w planie wydatków związana jest z koniecznością uzupełnienia planu z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego, tj. do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., które prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Miasta Żyrardowa.

Dział 921

Rozdział 92116 - zwiększenie 68.000,00 zł

Zmiana planu wydatków związana jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury.

Rozdział 92195 – zwiększenie 1.492.620,00 zł

Wydatki majątkowe

- *Zadania wieloletnie (inwestycje i zakupy inwestycyjne)*

„Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego” – zwiększenie 1.492.620,00 zł

Zadanie inwestycyjne rozpoczęto w roku 2021. W związku z trwającą w roku 2021 pandemią koronawirusa oraz przedłużającą się procedurą przygotowania i wszczęcia procedury przetargowej nie udało się zrealizować wydatków na zaplanowaną w budżecie 2021 r. kwotę. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 60.000,00 zł

Wydatki majątkowe

- *Zadania jednoroczne (inwestycje i zakupy inwestycyjne)*

„Budowa oświetlenia pumtracka – etap II” – zwiększenie 60.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne. W 2021 roku wybudowany został pumtrack oraz zakupiono materiały budowlane do wykonania oświetlenia (maszty, wysięgniki, oprawy, okablowanie).

Powyższa zmiana pozwoli na wbudowanie ww. materiałów w celu poprawy bezpieczeństwa.
Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.