

UCHWAŁA Nr/22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 19 maja 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, 583), 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, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655), 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 - **3.600.638,00 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **4.818.746,42 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **260.367.211,00 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **350.584,42 zł**, tj. do kwoty **195.898.695,61 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 **1.568.692,84 zł**, tj. do kwoty **64.468.515,39 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 - **11.229.099,07 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **9.728.152,28 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **284.770.735,93 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę **871.008,05 zł**, tj. do kwoty **195.877.360,14 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 **629.938,74 zł**, tj. do kwoty **88.893.375,79 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 24.403.524,93 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 13.608.331,63 zł”.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 32.648.594,47 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.”
- 9) § 8. ust.1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 1.322.277,00 zł.”
- 10) § 9. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 9.
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 68.712,50 zł oraz wydatki w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań wynikających

z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).”

§ 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 2022 r.

DOCHODY

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17 409 192,50 | 0,00 | 4 840,00 | 17 414 032,50 |
| | 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 |
| | | 17 409 192,50 | 0,00 | 4 840,00 | 17 414 032,50 |
| | 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 | 16 987,50 | 0,00 | 4 840,00 | 21 827,50 |
| 720 | Informatyka | 507 844,18 | -507 844,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 507 844,18 | -507 844,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 507 844,18 | -507 844,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 507 844,18 | -507 844,18 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 507 844,18 | -507 844,18 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 712 878,66 | 0,00 | 507 844,18 | 2 220 722,84 |
| | 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 | 507 844,18 | 1 687 395,37 |
| | | 1 712 878,66 | 0,00 | 507 844,18 | 2 220 722,84 |
| | 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 | 507 844,18 | 1 687 395,37 |
| | 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 | 1 164 851,20 | 0,00 | 507 844,18 | 1 672 695,38 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 76 087 812,00 | 0,00 | 229 000,00 | 76 316 812,00 |
| | 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 |
| | | 76 087 812,00 | 0,00 | 229 000,00 | 76 316 812,00 |
| | 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 | 20 300 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 20 454 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 710 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 785 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 903 776,71 | 0,00 | 1 036,52 | 2 904 813,23 |
| | 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 | 1 479 576,71 | 0,00 | 0,00 | 1 479 576,71 |
| | | 2 903 776,71 | 0,00 | 1 036,52 | 2 904 813,23 |
| | 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 | 1 479 576,71 | 0,00 | 0,00 | 1 479 576,71 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 7,69 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 028,83 | 1 028,83 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 407 229,33 | 0,00 | 113 407,90 | 12 520 637,23 |
| | 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 | 507 491,61 | 0,00 | 0,00 | 507 491,61 |
| | | 12 407 229,33 | 0,00 | 113 407,90 | 12 520 637,23 |
| | 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 | 507 491,61 | 0,00 | 0,00 | 507 491,61 |
| | Wpływy z różnych opłat | 235 518,18 | 0,00 | 8 712,50 | 244 230,68 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 757,64 | 0,00 | 4 005,40 | 8 763,04 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 100 690,00 | 100 690,00 |
| | bieżące razem: | 195 548 111,19 | -507 844,18 | 858 428,60 | 195 898 695,61 |
| | 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 | 4 176 292,30 | -507 844,18 | 507 844,18 | 4 176 292,30 |

majątkowe

| | | | | | |
|-----|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 600 | Transport i łączność | 31 997 276,03 | -1 836,98 | 2 203 829,63 | 34 199 268,68 |
| | 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 | 31 537 276,03 | -1 836,98 | 73 000,00 | 31 608 439,05 |
| | | 31 997 276,03 | -1 836,98 | 2 203 829,63 | 34 199 268,68 |
| | 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 | 31 537 276,03 | -1 836,98 | 73 000,00 | 31 608 439,05 |
| | 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 | 26 983 402,88 | 0,00 | 73 000,00 | 27 056 402,88 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 981 406,43 | -1 836,98 | 0,00 | 1 979 569,45 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 2 130 829,63 | 2 130 829,63 |
| 720 | Informatyka | 341 588,77 | -341 588,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 341 588,77 | -341 588,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 341 588,77 | -341 588,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 341 588,77 | -341 588,77 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 341 588,77 | -341 588,77 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 446 800,00 | 0,00 | 341 588,77 | 788 388,77 |

| 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 | 446 800,00 | 0,00 | 341 588,77 | 788 388,77 |
| | | 446 800,00 | 0,00 | 341 588,77 | 788 388,77 |
| | 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 | 446 800,00 | 0,00 | 341 588,77 | 788 388,77 |
| | 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 | 446 800,00 | 0,00 | 341 588,77 | 788 388,77 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 325 934,76 | -3 967 476,49 | 196 791,00 | 9 555 249,27 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 542 992,31 | -3 967 476,49 | 0,00 | 4 575 515,82 |
| | | 13 325 934,76 | -3 967 476,49 | 196 791,00 | 9 555 249,27 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 542 992,31 | -3 967 476,49 | 0,00 | 4 575 515,82 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 452 164,60 | -3 967 476,49 | 0,00 | 3 484 688,11 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 196 791,00 | 196 791,00 |
| | majątkowe razem: | 66 037 208,23 | -4 310 902,24 | 2 742 209,40 | 64 468 515,39 |
| | 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 | 44 379 580,15 | -4 310 902,24 | 414 588,77 | 40 483 266,68 |
| | Ogółem: | 261 585 319,42 | -4 818 746,42 | 3 600 638,00 | 260 367 211,00 |
| | 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 | 48 555 872,45 | -4 818 746,42 | 922 432,95 | 44 659 558,98 |

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

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | 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. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 39 691 734,44 | 39 691 734,44 | 34 334 834,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 742 530,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 742 530,66 | -4 742 530,66 | -4 742 530,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 048 360,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 048 360,29 | 8 048 360,29 | 5 915 530,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 49 568 465,50 | 6 570 901,43 | 6 570 901,43 | 0,00 | 6 570 901,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 995 564,07 | 42 995 564,07 | 35 507 834,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 23 108 747,87 | 2 015 498,80 | 2 015 498,80 | 0,00 | 2 015 498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 091 249,07 | 21 091 249,07 | 15 809 859,12 | 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 | 3 303 829,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 829,63 | 3 303 829,63 | 1 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 26 410 577,50 | 2 015 498,80 | 2 015 498,80 | 0,00 | 2 015 498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 395 078,70 | 24 395 078,70 | 16 982 859,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 18 536 975,67 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 524 975,87 | 18 524 975,87 | 18 524 975,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 742 530,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 742 530,66 | -4 742 530,66 | -4 742 530,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 742 530,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 530,66 | 4 742 530,66 | 4 742 530,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18 536 975,67 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 524 975,87 | 18 524 975,87 | 18 524 975,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 31 695 229,15 | 15 878 900,00 | 15 878 900,00 | 36 100,00 | 15 840 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 878 229,15 | 15 878 229,15 | 7 633 880,14 | 0,00 | 1 899 320,00 | |
| | | | 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 | 635 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 32 330 229,15 | 15 911 900,00 | 15 911 900,00 | 36 100,00 | 15 875 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 478 229,15 | 16 478 229,15 | 7 633 880,14 | 0,00 | 1 899 320,00 | |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 21 672 880,14 | 12 294 000,00 | 12 294 000,00 | 0,00 | 12 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 388 880,14 | 9 388 880,14 | 7 033 880,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 635 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 22 307 880,14 | 12 319 000,00 | 12 319 000,00 | 0,00 | 12 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 988 880,14 | 9 988 880,14 | 7 633 880,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | Informatyka | przed zmianą | 807 220,57 | 465 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 588,77 | 341 588,77 | 341 588,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -807 220,57 | -465 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -465 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -341 588,77 | -341 588,77 | -341 588,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 807 220,57 | 465 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 588,77 | 341 588,77 | 341 588,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -807 220,57 | -465 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -465 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -341 588,77 | -341 588,77 | -341 588,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 18 721 578,73 | 18 043 803,65 | 16 269 031,27 | 13 483 348,62 | 2 785 882,65 | 28 000,00 | 351 920,00 | 1 393 852,38 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 811 853,02 | 470 264,25 | 4 632,45 | 4 632,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 588,77 | 341 588,77 | 341 588,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 533 431,75 | 18 514 067,90 | 16 273 663,72 | 13 487 981,07 | 2 785 882,65 | 29 000,00 | 351 920,00 | 1 859 484,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 363,85 | 1 019 363,85 | 1 004 363,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 498 376,08 | 498 376,08 | 483 376,08 | 97 006,08 | 366 370,00 | 29 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 811 853,02 | 470 264,25 | 4 632,45 | 4 632,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 588,77 | 341 588,77 | 341 588,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 310 229,10 | 968 640,33 | 468 008,53 | 101 638,53 | 366 370,00 | 29 000,00 | 0,00 | 471 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 588,77 | 341 588,77 | 341 588,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 2 422 813,16 | 2 422 813,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 865,16 | 1 918 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -167 000,00 | -167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 255 813,16 | 2 255 813,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 865,16 | 1 918 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 503 865,16 | 503 865,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 865,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -167 000,00 | -167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 336 865,16 | 336 865,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 865,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 70 232 507,96 | 65 345 827,85 | 58 166 054,30 | 49 356 331,00 | 8 809 723,30 | 6 094 284,00 | 103 141,00 | 982 348,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886 680,11 | 4 886 680,11 | 751 124,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -43 924,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 924,56 | -43 924,56 | -43 924,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 227 695,56 | 183 771,00 | 183 771,00 | 0,00 | 183 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 924,56 | 43 924,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 70 416 278,96 | 65 529 598,85 | 58 349 825,30 | 49 356 331,00 | 8 993 494,30 | 6 094 284,00 | 103 141,00 | 982 348,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886 680,11 | 4 886 680,11 | 707 200,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 32 076 089,71 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 95 198,00 | 95 198,00 | 95 198,00 | 0,00 | 95 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 32 174 287,71 | 27 331 532,16 | 25 580 429,30 | 22 523 873,00 | 3 056 556,30 | 1 258 384,00 | 59 000,00 | 433 718,86 | 0,00 | 0,00 | 4 842 755,55 | 4 842 755,55 | 707 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 288 382,00 | 288 382,00 | 283 382,00 | 252 359,00 | 11 023,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 289 552,00 | 289 552,00 | 284 552,00 | 252 359,00 | 12 193,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 18 878 220,86 | 18 834 296,10 | 15 429 553,00 | 11 817 766,00 | 3 611 787,00 | 3 000 000,00 | 12 341,00 | 392 402,10 | 0,00 | 0,00 | 43 924,56 | 43 924,56 | 43 924,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | -43 924,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 924,56 | -43 924,56 | -43 924,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 73 482,56 | 29 588,00 | 29 588,00 | 0,00 | 29 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 924,56 | 43 924,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 18 907 788,86 | 18 863 864,10 | 15 459 121,00 | 11 817 766,00 | 3 641 355,00 | 3 000 000,00 | 12 341,00 | 392 402,10 | 0,00 | 0,00 | 43 924,56 | 43 924,56 | 43 924,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 630 314,00 | 1 630 314,00 | 1 630 314,00 | 1 563 701,00 | 66 613,00 | 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 | 7 028,00 | 7 028,00 | 7 028,00 | 0,00 | 7 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 637 342,00 | 1 637 342,00 | 1 637 342,00 | 1 563 701,00 | 73 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 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 | 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 | 16 117,00 | 16 117,00 | 16 117,00 | 0,00 | 16 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 361 433,59 | 5 361 433,59 | 5 200 406,00 | 4 709 739,00 | 490 667,00 | 0,00 | 4 800,00 | 156 227,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 2 306 188,00 | 2 306 188,00 | 1 489 688,00 | 1 291 787,00 | 197 901,00 | 816 500,00 | 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 | 5 198,00 | 5 198,00 | 5 198,00 | 0,00 | 5 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 311 386,00 | 2 311 386,00 | 1 494 886,00 | 1 291 787,00 | 203 099,00 | 816 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 8 095 801,00 | 8 095 801,00 | 7 688 801,00 | 7 102 158,00 | 586 643,00 | 400 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 29 161,00 | 29 161,00 | 29 161,00 | 0,00 | 29 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 8 124 962,00 | 8 124 962,00 | 7 717 962,00 | 7 102 158,00 | 615 804,00 | 400 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 106 167,00 | 106 167,00 | 106 167,00 | 80 948,00 | 25 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 106 498,00 | 106 498,00 | 106 498,00 | 80 948,00 | 25 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 14 257 870,98 | 14 143 012,94 | 6 640 837,00 | 2 541 417,00 | 4 099 420,00 | 600 000,00 | 6 898 835,06 | 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 | 139 551,00 | 139 551,00 | 139 551,00 | 0,00 | 139 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 14 397 421,98 | 14 282 563,94 | 6 780 388,00 | 2 541 417,00 | 4 238 971,00 | 600 000,00 | 6 898 835,06 | 5 340,94 | 0,00 | 0,00 | 114 858,04 | 114 858,04 | 114 858,04 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 832 884,00 | 2 832 884,00 | 2 823 884,00 | 2 422 800,00 | 401 084,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 139 551,00 | 139 551,00 | 139 551,00 | 0,00 | 139 551,00 | 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 | 2 872 435,00 | 2 972 435,00 | 2 963 435,00 | 2 422 800,00 | 540 635,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 557 377,00 | 557 377,00 | 501 877,00 | 399 494,00 | 102 383,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 588,00 | 3 588,00 | 3 588,00 | 0,00 | 3 588,00 | 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 | 560 965,00 | 560 965,00 | 505 465,00 | 399 494,00 | 105 971,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | przed zmianą | 502 810,00 | 502 810,00 | 499 810,00 | 399 494,00 | 100 316,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 586,00 | 3 586,00 | 3 586,00 | 0,00 | 3 586,00 | 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 | 506 396,00 | 506 396,00 | 503 396,00 | 399 494,00 | 103 902,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 33 980 897,00 | 33 980 897,00 | 2 594 216,00 | 1 394 866,00 | 1 199 250,00 | 700 000,00 | 30 688 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 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 | 34 029 797,00 | 34 029 797,00 | 2 643 116,00 | 1 443 766,00 | 1 199 250,00 | 700 000,00 | 30 688 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 88 300,00 | 88 300,00 | 88 300,00 | 88 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 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 | 137 200,00 | 137 200,00 | 137 200,00 | 137 200,00 | 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 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 36 453 487,04 | 19 897 601,97 | 19 396 771,43 | 486 313,71 | 18 708 457,64 | 0,00 | 0,00 | 509 830,54 | 0,00 | 0,00 | 16 354 866,01 | 16 884 866,01 | 10 409 740,27 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -3 967 476,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 967 476,49 | -3 967 476,49 | -3 967 476,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 666 183,20 | 272 587,60 | 176 187,60 | 0,00 | 176 187,60 | 102 400,00 | 0,00 | 393 585,80 | 0,00 | 0,00 | 393 585,80 | 393 585,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 33 152 193,75 | 20 175 188,57 | 19 596 939,03 | 486 313,71 | 18 878 625,24 | 102 400,00 | 0,00 | 509 830,54 | 0,00 | 0,00 | 12 981 004,32 | 12 911 004,32 | 6 442 263,78 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 11 475 902,90 | 2 862 030,54 | 2 311 200,00 | 0,00 | 2 311 200,00 | 0,00 | 0,00 | 350 830,54 | 0,00 | 0,00 | 8 813 872,36 | 8 813 872,36 | 8 813 872,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -3 967 476,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 967 476,49 | -3 967 476,49 | -3 967 476,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 25 182,20 | 25 182,20 | 25 182,20 | 0,00 | 25 182,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 7 533 608,61 | 2 887 212,74 | 2 336 382,20 | 0,00 | 2 336 382,20 | 0,00 | 0,00 | 350 830,54 | 0,00 | 0,00 | 4 846 395,87 | 4 846 395,87 | 4 846 395,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 364 850,00 | 114 850,00 | 114 850,00 | 15 850,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 252 973,70 | 98 980,00 | 98 980,00 | 0,00 | 98 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 993,70 | 153 993,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 617 823,70 | 213 830,00 | 213 830,00 | 15 850,00 | 197 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 993,70 | 403 993,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 187 877,84 | 1 812 757,84 | 1 812 757,84 | 0,00 | 1 812 757,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 826,00 | 374 826,00 | 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 | 205 597,30 | 6 005,40 | 6 005,40 | 0,00 | 6 005,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 591,90 | 199 591,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 2 393 475,14 | 1 818 763,24 | 1 818 763,24 | 0,00 | 1 818 763,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 417,90 | 574 417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 628 584,40 | 810 329,40 | 810 329,40 | 162 529,40 | 647 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 235,00 | 4 818 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 182 400,00 | 142 400,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 102 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 5 810 984,40 | 952 729,40 | 850 329,40 | 162 529,40 | 687 800,00 | 102 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 235,00 | 4 858 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 12 253 303,00 | 6 200 683,00 | 906 000,00 | 118 000,00 | 788 000,00 | 5 259 683,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 052 620,00 | 6 052 620,00 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 12 603 303,00 | 6 550 683,00 | 906 000,00 | 118 000,00 | 788 000,00 | 5 609 683,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 052 620,00 | 6 052 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 928 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 888 000,00 | 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 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 5 188 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|--|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | po zmianach | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 283 269 789,14 | 195 006 352,09 | 132 200 357,69 | 70 924 823,33 | 61 275 534,26 | 15 124 987,00 | 39 711 577,00 | 5 546 837,34 | 503 865,16 | 1 918 748,00 | 88 263 437,05 | 82 594 137,05 | 53 708 757,80 | 0,00 | 0,00 | 5 669 300,00 | |
| | | zmniejszenie | -9 728 152,28 | -632 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -465 631,80 | -167 000,00 | 0,00 | -9 095 520,48 | -9 095 520,48 | -9 095 520,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 11 229 099,07 | 1 503 639,85 | 585 608,05 | 53 532,45 | 532 075,60 | 452 400,00 | 0,00 | 465 631,80 | 0,00 | 0,00 | 9 725 459,22 | 9 425 459,22 | 6 857 119,43 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| | | po zmianach | 284 770 735,93 | 195 877 360,14 | 132 785 965,64 | 70 978 355,78 | 61 807 609,86 | 15 577 387,00 | 39 711 577,00 | 5 546 837,34 | 336 865,16 | 1 918 748,00 | 88 893 375,79 | 82 924 075,79 | 51 470 358,75 | 0,00 | 0,00 | 5 969 300,00 | |

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

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2022

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 39 691 734,44 | 3 303 829,63 | 42 995 564,07 |
| | 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 | 21 091 249,07 | 3 303 829,63 | 24 395 078,70 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 281 389,95 | 2 130 829,63 | 7 412 219,58 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 376 719,18 | 0,00 | 11 376 719,18 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 716 617,31 | 1 100 000,00 | 3 816 617,31 |
| | | 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 | 73 000,00 | 1 781 317,07 |
| | | 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 | -3 794 024,52 | 1 582 324,53 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 420 823,46 | -948 506,14 | 472 317,32 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 794 024,52 | 3 794 024,52 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 948 506,14 | 948 506,14 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 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 | 600 000,00 | 16 418 329,19 |
| | 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 | 600 000,00 | 9 988 880,14 |
| | | 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 | 600 000,00 | 5 702 097,75 |
| | 70021 | Společne 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 | -341 588,77 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 341 588,77 | -341 588,77 | 0,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 588,77 | -341 588,77 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 677 775,08 | 341 588,77 | 1 019 363,85 |
| | 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 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 341 588,77 | 341 588,77 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 341 588,77 | 341 588,77 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 710,56 | -35 710,56 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 214,00 | -8 214,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 924,56 | 43 924,56 |
| 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 | -3 573 890,89 | 12 981 004,18 |
| | 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 | -3 967 476,49 | 4 846 395,87 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 452 164,60 | -3 503 420,11 | 3 948 744,49 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 361 707,76 | -464 056,38 | 897 651,38 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 250 000,00 | 153 993,70 | 403 993,70 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 153 993,70 | 153 993,70 |
| | | 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 | 199 591,90 | 574 511,90 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 920,00 | 199 591,90 | 574 511,90 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 818 235,00 | 40 000,00 | 4 858 235,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 818 235,00 | 0,00 | 4 818 235,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 052 620,00 | 0,00 | 6 052 620,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 052 620,00 | 0,00 | 6 052 620,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 852 620,00 | 0,00 | 5 852 620,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 3 600 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 3 600 000,00 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 100 000,00 | 300 000,00 | 3 400 000,00 |
| | | 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: | | | 88 263 437,05 | 629 938,74 | 88 893 375,79 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2022 r.

Przychody i Rozchody Budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. | Zmiana | Kwota po zmianie |
|-----|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody | | 261 585 319,42 | -1 218 108,42 | 260 367 211,00 |
| 2 | Wydatki | | 283 269 789,14 | 1 500 946,79 | 284 770 735,93 |
| 3 | Wynik budżetu | | -21 684 469,72 | -2 719 055,21 | -24 403 524,93 |
| | Przychody ogółem | | 29 929 539,26 | 2 719 055,21 | 32 648 594,47 |
| 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 | 10 795 193,30 | 0,00 | 10 795 193,30 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 19 134 345,96 | 2 719 055,21 | 21 853 401,17 |
| | Rozchody ogółem | | 8 245 069,54 | 0,00 | 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 | 42 212,38 | 0,00 | 42 212,38 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...../...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia2022 r.

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 | Społeczna 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>Odkrywczy Talentów</i> | 594 400,00 | 0,00 | 594 400,00 |
| | 801 | 80149 | Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino | 758 500,00 | 0,00 | 758 500,00 |
| | 2 | 921 | 92109 | Centrum Kultury w Żyrardowie | 2 750 000,00 | 350 000,00 |
| 3 | 921 | 92116 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie | 1 589 683,00 | 0,00 | 1 589 683,00 |
| 4 | 921 | 92118 | Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| RAZEM | | | | 11 245 583,00 | 350 000,00 | 11 595 583,00 |

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 | 73 000,00 | 13 592 835,49 |
| Nazwa jednostki | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowska-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 Mazowska-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 | 73 000,00 | 1 789 522,63 |
| 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 | | | | 950 000,00 | 40 000,00 | 990 000,00 |
| Nazwa zadania | | | | | | |
| 1 | 851 | 85195 | Dofinansowanie termomodernizacji centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie | 700 000,00 | 0,00 | 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 |
| 3 | 900 | 90095 | Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem dotacje na wydatki majątkowe | | | | 14 469 835,49 | 113 000,00 | 14 582 835,49 |
| 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 Mazowska | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 5 049 191,24 | 102 400,00 | 5 151 591,24 |
| 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 psychologiczno – pedagogicznej w niepublicznych szkołach podstawowych | 8 384,00 | 0,00 | 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 | 750 000,00 | 0,00 | 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 | Wsparanie 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 | 900 | 90095 | Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” | 0,00 | 102 400,00 | 102 400,00 |
| 12 | 921 | 92195 | Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 13 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży | 1 492 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 |
| Razem dotacje na wydatki bieżące | | | | 5 060 191,24 | 102 400,00 | 5 162 591,24 |
| OGÓLEM | | | | 19 530 026,73 | 215 400,00 | 19 745 426,73 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 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 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 223 996,45 | 0,00 | 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 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| | | Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii | 100 000,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 80 000,00 | 43 924,56 | 123 924,56 |
| | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 43 924,56 | 43 924,56 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 924,56 | 43 924,56 |
| | | Zakup 2 szt. piaskownic dla Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żyrardowie | 0,00 | 43 924,56 | 43 924,56 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 454 920,00 | 353 585,60 | 808 505,60 |
| | 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 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 153 993,70 | 153 993,70 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 153 993,70 | 153 993,70 |
| | | Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie | 0,00 | 153 993,70 | 153 993,70 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 374 920,00 | 199 591,90 | 574 511,90 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 920,00 | 199 591,90 | 574 511,90 |
| | | 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 |
| | | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ul. Limanowskiego i ul. 1 Maja w Żyrardowie | 0,00 | 199 591,90 | 199 591,90 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium - doposażenie systemu monitoringu | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 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 | | | 4 398 916,45 | 397 510,16 | 4 796 426,61 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia maja 2022 r.

DOCHODY:

Dział 600

Rozdział 60016- zwiększenie 2.201.992,65 zł, w tym:

- zwiększenie 2.130.829,63 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn.: „*Budowa ul. Brzechwy*”, którego nazwę zmienia się na „*Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie*”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Brzechwy w Żyrardowie. Dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania opracowano w 2019 roku, a decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej w 2021 r. Również w roku 2021 złożono wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych. Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych. Zwiększenie stanowi uzupełnienie planu dochodów o kwotę dotacji oraz dostosowuje nazwę zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

- zwiększenie 71.163,02 zł

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

Zmiana spowodowana jest podpisaniem ostatniego aneksu, aktualizującego oraz podsumowującego stan finansowy i rzeczowy realizowanego projektu. Zmianie ulega wysokość dotacji z budżetu państwa w związku z obniżeniem kosztów kwalifikowanych.

Wpływ dochodów planowany jest w II kwartale br., tj. po zakończeniu weryfikacji końcowego wniosku o płatność refundacyjną dla Lidera Miasto Żyrardów i Partnerów: Michałowice, Milanówek i Pruszków).

Według powyższego zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów:

- dochody Lidera projektu gminy Miasto Żyrardów – zmniejszenie o kwotę 1.836,98 zł;
- dochody Partnerów projektu – zwiększenie o kwotę 73.000,00 zł.

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie 4.840,00 zł

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

Dział 720

Rozdział 72095 - zmniejszenie 849.432,95 zł - środki przeniesione do rozdziału 75095, dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej planu projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750

Rozdział 75095 - zwiększenie 849.432,95 zł - dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej planu dochodów dotyczącego realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina”.

Dział 756

Rozdział 75615 - zwiększenie 229.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 154.000,00 zł** - dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych

- **zwiększenie 75.000,00 zł** – dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 1.036,52 zł - dotyczy zwrotu środków z dotacji udzielonych przez Miasto Żyrardów w roku 2021 organizacjom pozarządowym w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „*Modelowa Rewitalizacja Miast*”, w związku z niepełnym ich wydatkowaniem.

Dział 854

Rozdział 85407 – zwiększenie 2.300,00 zł - dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymanymi środkami (darowizna) od sponsorów na realizację projektu edukacyjnego „Strefa -R- relaks, rozmowa, relacja”.

Dział 900

Rozdział 90004 - zmniejszenie 3.967.476,49 zł w tym:

- zwiększenie 63.034,25 zł:

Zmiana w planie dochodów dotyczy zadania wieloletniego pn.: „*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie*”.

Miasto Żyrardów złożyło w lipcu 2021r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek końcowy poniesionych wydatków bieżących i majątkowych, rozliczający cały zrealizowany projekt. W miesiącu grudniu 2021 r. wniosek został zaakceptowany i częściowo zrefundowany. Ostateczna kwota wynikająca z rozliczenia wpłynęła 25 stycznia 2022 r. W związku z powyższym należy wprowadzić zmianę.

- zmniejszenie 4.030.510,74 zł:

Zmiana w planie dochodów dotyczy zadania wieloletniego pn.: „*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap*”. Zmniejszenie wynika z akceptacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o zwiększenie wartości projektu oraz wydłużenie jego realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r. W związku z tym powyższe środki zostaną wykorzystane na realizację projektu w przyszłym roku.

Rozdział 90005 - zwiększenie 126.486,00 zł, w tym:

- zwiększenie 76.996,00 zł:

Powyższa zmiana dotyczy otrzymanego przez miasto dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, na zakup drona.

- zwiększenie 49.490,00 zł:

Zmiana dotyczy otrzymanego przez miasto dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Środki zostaną przeznaczone na zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów.

Rozdział 90015 - zwiększenie 103.800,40, w tym:

- zwiększenie 4.005,40 zł:

Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela z powodu zniszczenia przez wicher słupa oświetlenia parkowego na skwerze Al. Partyzantów.

- zwiększenie 99.795,00 zł:

Zmiana dotyczy otrzymanego przez miasto dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022*” na modernizację oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicy Limanowskiego i ulicy 1 Maja w Żyrardowie.

Rozdział 90019 - zwiększenie 8.712,50 zł

Zmiana dotyczy wpływów z opłaty za usunięcie drzewa.

Rozdział 90095 - zwiększenie 71.200,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z dotacją otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego w celu wsparcia finansowego Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022*” (MIAD).

WYDATKI:

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 3.303.829,63 zł, w tym:

Wydatki majątkowe (wydatki i zakupy inwestycyjne), w tym:

- *zadania wieloletnie*
- zwiększenie 2.130.829,63 zł

„Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie” -

zwiększenie 2.130.829,63 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane jest z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmienia się nazwę zadania z „Budowa ul. Brzechwy” na „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie” w celu dostosowania zgodności ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. W ramach inwestycji powstanie sześciometrowa jezdnia, obustronne chodniki o zmiennej szerokości, wykonane zostanie również odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2022-2023. Zakres objęty dofinansowaniem zostanie wykonany w roku bieżącym.

Łączne nakłady finansowe - 4.130.829,63 zł

Limit wydatków 2022 r. - 3.130.829,63 zł

Limit wydatków 2023 r. - 1.000.000,00 zł

Limit dochodów 2022 r. - 2.130.829,63 zł

- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE*
- **zwiększenie 1.173.000,00 zł, w tym:**

„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i jedź”. -

zwiększenie 1.100.000,00 zł

Zmiana wynika z ceny ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym. Zwiększenie limitu wydatków pozwoli na podpisanie umów z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie Projektu, zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji powinno nastąpić do 30.12.2022 r.

Limit wydatków 2022 r. - 3.983.622,45 zł

Łączny limit zobowiązań - 3.983.622,45 zł

Łączne nakłady finansowe - 4.109.412,05 zł

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras
Rowerowych - Etap II” – zwiększenie 73.000,00 zł

Miasto Żyrardów jest Liderem projektu, w związku z tym wszelkie rozliczenia z Partnerami projektu realizowane są za naszym pośrednictwem. Zmiana planu wydatków tytułem refundacji poniesionych wydatków przez Partnerów spowodowana jest podpisaniem ostatniego aneksu aktualizującego i podsumowującego stan finansowy i rzeczowy projektu.

Rozdział 60095 - przeniesienie pomiędzy paragrafami 4.742.530,66 zł

Wydatki majątkowe (wydatki i zakupy inwestycyjne)

- *Zadania wieloletnie*

Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji Projektu pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”. Zmiana dotyczy zakupu autobusów, ładowarek oraz wiat autobusowych.

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 635.000,00 zł, w tym:

-zwiększenie 35.000,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na realizację wyroków eksmisyjnych bez prawa do lokalu socjalnego.

Wydatki majątkowe (wydatki i zakupy inwestycyjne)

- zwiększenie 600.000,00 zł

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

„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa” – zwiększenie 600.000,00 zł.

Miasto Żyrardów realizuje powyższy projekt polegający na wykonaniu remontu i termomodernizacji dziesięciu zabytkowych budynków. W związku z zawartym w dniu 8 września 2020 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych aneksem nr RPMA.06.02.00-14-9758/17-08, wydłużono termin realizacji projektu na rok 2022. W toku realizowanych umów na roboty budowlane na budynkach objętych projektem, pojawiają się liczne problemy wynikające ze złego stanu technicznego drewnianych konstrukcji, co generuje dodatkowe koszty realizacji robót. Niezbędnym jest zrealizowanie robót dodatkowych i zamiennych, gdyż zagwarantują one prawidłowość wykonania całego remontu i termomodernizacji budynków. Zwiększenie limitu wydatków pozwoli na prawidłową realizację tego zadania.

Dział 720

Rozdział 72095 - zmniejszenie 807.220,57 zł - środki przeniesione do rozdziału 75095, dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej planu projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750

Rozdział 75095 - zwiększenie 811.853,02 zł, w tym:

- **zwiększenie - 807.220,57 zł** - dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej planu projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

- **zwiększenie 4.632,45 zł**

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla Radców Prawnych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 757

Rozdział 75704 – zmniejszenie 167.000,00

Zmiana wynika ze zmniejszenia limitu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 801

Rozdział 80101– zwiększenie 95.198,00 zł

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

Rozdział 80103 – zwiększenie 1.170,00 zł

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

Rozdział 80104 - zwiększenie 29.568,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- *zadania jednoroczne*

*„Zakup 2 sztuk piaskownic dla Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żyrardowie” - zwiększenie
43.924,56 zł*

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmiana dotyczy zabezpieczenia w planie wydatków środków na powyższe zadanie w związku z doposażeniem nowego Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Krasnala Hałabały, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Żyrardów” - zmniejszenie 43.924,56 zł

W związku z otrzymanym z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pismem akceptującym zmiany we wniosku aplikacyjnym zdejmuje się z planu wydatków majątkowych kwotę 43.924,56 zł tytułem realizacji placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 i uznaje się jako zrealizowaną w roku 2021 (*faktura nr 87/07/2021 z dnia 22.07.2021 r. zagospodarowanie terenu przy przedszkolu*).

Wydatki bieżące

- zwiększenie – 29.568,00 zł

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

Rozdział 80107 – zwiększenie 7.028,00 zł

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

Rozdział 80120 –zwiększenie 16.117,00 zł

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

Rozdział 80149 – zwiększenie 5.198,00 zł

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

Rozdział 80150 – zwiększenie 29.161,00 zł

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

Rozdział 80152 – zwiększenie 331,00 zł

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

Dział 852

Rozdział 85219 - zwiększenie 139.551,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup mebli, ich montaż i transport do budynku znajdującego się przy ulicy Piaskowej, przeznaczonego na nową siedzibę Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Dział 854

Rozdział 85407 – zwiększenie 3.586,00 zł, w tym:

- zwiększenie 1.286,00 zł

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

- zwiększenie 2.300,00 zł

Zmiana planu wydatków dotyczy realizacji nowego projektu edukacyjnego „*Strefa R – relaks, rozmowa, relacja*”. Projekt ma na celu integrację podopiecznych Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, zwłaszcza narodowości ukraińskiej. Nowo zaaranżowana przestrzeń Strefy - R będzie sprzyjała budowaniu poczucia bezpieczeństwa i relacji zaufania z wychowawcami, co może być pomocne przy niwelowaniu sytuacji kryzysowych z wśród wychowanków. Środki na realizację projektu pochodzą od sponsorów.

Dział 855

Rozdział 85504 - zwiększenie 48.900,00 zł

Zmiana dotyczy konieczności wsparcia rodzin dysfunkcyjnych poprzez zapewnienie asystenta rodziny - jest to zadaniem obowiązkowym Gminy. Obecnie jest 15 rodzin oczekujących na objęcie wyżej wymienioną pomocą. Konieczne jest zapewnienie dodatkowej osoby, która będzie realizować powyższe zadanie.

Dział 900

Rozdział 90004 - zmniejszenie 3.942.294,29 zł, w tym:

Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- zmniejszenie 3.967.476,49 zł

- *Zadanie wieloletnie*

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

II etap” - zmniejszenie 3.967.476,49

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych 2022 r. podyktowane jest przesunięciem ww. środków do realizacji na rok 2023 i wynika z wydłużenia okresu realizacji projektu. Konieczność wydłużenia okresu realizacji związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych, wynikających ze zleconych prac dot. aktualizacji dokumentacji projektowych i kosztorysowych (nastąpiła ogromna podwyżka cen materiałów budowlanych oraz zieleni), a następnie ponownego wszczęcia procedur przetargowych.

W kwietniu br. Miasto Żyrardów wystąpiło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o zwiększenie wartości projektu oraz wydłużenie terminu jego realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r. Wniosek uzyskał aprobatę. Całkowita wartość

wydatków kwalifikowanych projektu została zwiększona o kwotę 2.645.000,00 zł a okres realizacji został wydłużony.

Wydatki bieżące

-zwiększenie 25.182,20 zł, w tym:

- zwiększenie 16.469,70 zł

Zmiana dotyczy zakupu materiałów ogrodniczych do wyścielenia rabat w pasie zieleni przyulicznej ul. Wittenberga w Żyrardowie.

- zwiększenie 8.712,50 zł

Zwiększenie planu wydatków na wykonanie nowych nasadzeń na terenie miasta Żyrardowa.

Rozdział 90005 - zwiększenie 252.973,70 zł

Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- zwiększenie 153.993,70 zł

- *Zadania jednoroczne*

„Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardów” - zwiększenie 153.993,70 zł

Zakup urządzenia pozwoli ustalić, które tereny miasta są szczególnie narażone na wysokie stężenie smogu oraz które wymagają wprowadzenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców. Wskazane zostaną obszary, w których działania naprawcze powinny mieć charakter priorytetowy. Wkład własny miasta stanowi kwotę 76.997,70 zł

Wydatki bieżące

- zwiększenie 98.980,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zakupu oczyszczaczy powietrza dla sześciu przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów w ramach realizacji programu finansowego z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze Dla Czystego Powietrza 2022”. Planowane zadanie wpisuje się w realizację działań ochronnych na rzecz dzieci, poprzez oczyszczanie powietrza (przez zakupione urządzenia) z cząsteczek pyłów zawieszonych. Wkład własny miasta stanowi kwotę 49.490,00 zł.

Rozdział 90015 - zwiększenie 205.597,30 zł, w tym:

Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- zwiększenie 199.591,90 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków związku z planowaną modernizacją oświetlenia zewnętrznego w ulicy Limanowskiego i ulicy 1 Maja w Żyrardowie. Na to zadanie Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 99.795,00 zł, pozostała kwota 99.796,90 zł stanowić będzie wkład własny Miasta. Modernizacja pozwoli na uzyskanie oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej przez to oświetlenie.

Wydatki bieżące

- zwiększenie 6.005,40 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy kosztu naprawy słupa oświetleniowego, który został zniszczony na skutek wichury. Kwota 4.005,40 zł zostanie przekazana w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela, pozostała kwota winna być sfinansowana przez Miasto Żyrardów, w celu prawidłowego działania oświetlenia miejskiego.

Rozdział 90095 - zwiększenie 182.400,00 zł, w tym:

-zwiększenie 142.400,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy wsparcia finansowego rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” (MIAD). Inicjatywa ma na celu zaspokojenie potrzeb Rodzinnych Ogródków Działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym istotne dla społeczności danego ROD. O dofinansowanie w ramach MIAD wystąpiło 5 ogrodów działkowych: Żyrardowskie Stowarzyszenie Użytkowników Ogrodów Działkowych „WITAMINA”, Rodzinny Ogród Działkowy „Len”, Rodzinny Ogród Działkowy „RELAKS”, Rodzinny „Ogród Działkowy „Krokus i Rodzinny Ogród Działkowy „OAZA”. Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zabezpieczenia wydatków ze środków własnych w kwocie 71.200,00 zł oraz wkładu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 71.200,00 zł, który to zostanie zrefundowany po zakończeniu realizacji zadań. Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Żyrardowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa, na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów

działkowych, zostaną przyznane na podstawie Uchwały Nr XV/109/19/2019 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 sierpnia 2019 r.

-zwiększenie 40.000,00 zł

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie analizy możliwości i perspektyw dalszego długoterminowego działania systemu ciepłowniczego w mieście Żyrardowie.

Dział 921

Rozdział 92109 – zwiększenie 350.000,00 zł

Zwiększenie limitu wydatków dotyczy dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie na dofinansowane działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. Czas pandemii i związane z tym wprowadzone przez rząd ograniczenia dotyczące m. in. organizacji wydarzeń, funkcjonowania hotelu, zamknięcia kina oraz brak możliwości wynajmu pomieszczeń poskutkowały długotrwałym pozbawieniem Centrum Kultury możliwości osiągnięcia przychodu na planowanym poziomie. Skutki ekonomiczne wprowadzonych ograniczeń, w tym podwyżki cen mediów, towarów i usług znacząco wpłynęły na bieżącą sytuację finansową instytucji. Zwiększenie poziomu dotacji zabezpieczy płynność finansową oraz umożliwi dalszy rozwój największej instytucji kultury w naszym mieście.

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie 300.000,00 zł - Środki zostaną przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUA Żyrardów Sp. z o.o.