

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 - **3.525.638,00 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **4.818.746,42 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **260.292.211,00 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 375.379,42 zł, tj. do kwoty 195.923.490,61 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 1.668.487,84 zł, tj. do kwoty 64.368.720,39 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 - **11.154.099,07 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **9.728.152,28 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **284.695.735,93 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 995.599,95 zł, tj. do kwoty 196.001.952,04 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 430.346,84 zł, tj. do kwoty 88.693.783,89 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.

SKARBNIK MIASTA


Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa


Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały/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
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	154 000,00	76 241 812,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		76 087 812,00	0,00	154 000,00	76 241 812,00
	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
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	213 202,90	12 620 432,23
	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	213 202,90	12 620 432,23
	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
	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	200 485,00	200 485,00
	bieżące razem:	195 548 111,19	-507 844,18	883 223,60	195 923 490,61

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	96 996,00	9 455 454,27
	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	96 996,00	9 455 454,27
	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	96 996,00	96 996,00
	majątkowe razem:	66 037 208,23	-4 310 902,24	2 642 414,40	64 368 720,39
	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	3 525 638,00	260 292 211,00
	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

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

Adam Lemiesz
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

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

Wydatki

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	48 282 835,87	6 570 901,43	6 570 901,43	0,00	6 570 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691 734,44	39 691 734,44	34 334 834,79	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	8 046 360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 360,29	8 046 360,29	5 915 530,66	0,00	0,00
			po zmianach	49 586 465,50	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	35 507 834,79	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 106 747,87	2 015 498,80	2 015 498,80	0,00	2 015 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 091 248,07	21 091 248,07	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	
			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	18 538 975,67	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 975,67	18 524 975,67	18 524 975,67	0,00	0,00	
			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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	18 538 975,67	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 975,67	18 524 975,67	18 524 975,67	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	31 695 226,19	15 878 900,00	15 878 900,00	38 100,00	15 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 329,19	13 919 029,19	7 033 880,14	0,00	1 899 300,00	
			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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 295 226,19	15 878 900,00	15 878 900,00	38 100,00	15 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418 329,19	14 519 029,19	7 633 880,14	0,00	1 899 300,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	21 672 880,14	12 284 000,00	12 284 000,00	0,00	12 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 272 880,14	12 284 000,00	12 284 000,00	0,00	12 284 000,00	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	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	-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	
			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	
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	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	-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	
			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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 721 576,73	16 043 803,65	16 269 031,27	13 483 348,62	2 785 682,65	29 000,00	351 620,00	1 363 652,38	0,00	0,00	877 775,08	877 775,08	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	
			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	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00
			po zmianach	19 533 431,75	16 514 067,90	16 273 663,72	13 487 981,07	2 785 682,65	29 000,00	351 620,00	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	468 376,08	463 376,08	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	
			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	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	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	2 422 613,16	2 422 613,16	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	
			zmniejszenie	-167 000,00	-167 000,00	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	
			po zmianach	2 255 613,16	2 255 613,16	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	
75704		Rożczenie 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		
			zmniejszenie	-167 000,00	-167 000,00	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	
			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	
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	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	
			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	kwadeczenia 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	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 079 089,71	27 238 334,18	25 485 231,30	22 523 873,00	2 961 358,30	1 258 384,00	56 000,00	433 718,88	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	0,00
			po zmianach	32 174 287,71	27 331 532,18	25 580 429,30	22 523 873,00	3 056 556,30	1 258 384,00	56 000,00	433 718,88	0,00	0,00	0,00	4 842 755,55	4 842 755,55	707 200,00	0,00	0,00	0,00
80103	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	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	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	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	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	18 878 220,88	18 834 296,10	15 429 553,00	11 817 788,00	3 811 787,00	3 000 000,00	12 341,00	392 402,10	0,00	0,00	43 924,58	43 924,58	43 924,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 924,58	-43 924,58	-43 924,58	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 492,58	29 568,00	29 568,00	0,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 924,58	43 924,58	43 924,58	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 907 788,88	18 863 864,10	15 459 121,00	11 817 788,00	3 841 355,00	3 000 000,00	12 341,00	392 402,10	0,00	0,00	43 924,58	43 924,58	43 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	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	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	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	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	0,00	0,00
80120	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 345 318,58	5 345 318,58	5 184 289,00	4 709 739,00	474 550,00	0,00	4 800,00	156 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 117,00	18 117,00	18 117,00	0,00	18 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 361 433,58	5 361 433,58	5 200 406,00	4 709 739,00	490 667,00	0,00	4 800,00	156 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	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	2 308 188,00	2 308 188,00	1 489 888,00	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	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	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	0,00	
			po zmianach	2 311 386,00	2 311 386,00	1 494 888,00	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	0,00	0,00
80150	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	7 888 801,00	7 102 158,00	588 643,00	400 000,00	7 000,00	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	
			zwiększenie	29 181,00	29 181,00	29 181,00	0,00	29 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 124 982,00	8 124 982,00	7 917 982,00	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	0,00	0,00
80152	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	106 187,00	106 187,00	106 187,00	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	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	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	0,00	
			po zmianach	106 488,00	106 488,00	106 488,00	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	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 257 870,88	14 143 012,94	6 840 837,00	2 541 417,00	4 099 420,00	800 000,00	8 898 835,00	5 340,94	0,00	0,00	114 858,04	114 858,04	114 858,04	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	14 397 421,88	14 282 563,94	6 980 388,00	2 541 417,00	4 238 971,00	800 000,00	8 898 835,00	5 340,94	0,00	0,00	0,00	114 858,04	114 858,04	114 858,04	0,00	0,00	
85210	85210	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		
			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	2 972 435,00	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	
854	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 586,00	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		
			po zmianach	560 963,00	560 963,00	505 463,00	399 494,00	105 969,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					z tego			z tego					z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	502 810,00	502 810,00	498 810,00	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	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	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	
		po zmianach	506 398,00	506 398,00	502 398,00	403 082,00	103 904,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	895	Rodzinna	przed zmianą	33 980 897,00	33 980 897,00	2 594 218,00	1 394 988,00	1 199 250,00	700 000,00	30 686 681,00	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	48 900,00	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	
		po zmianach	34 029 797,00	34 029 797,00	2 643 118,00	1 443 888,00	1 199 250,00	700 000,00	30 686 681,00	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	
		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	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	
		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	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 452 497,04	19 807 801,97	19 396 771,43	688 313,79	18 708 457,64	0,00	0,00	500 830,54	0,00	0,00	16 554 895,07	15 884 895,07	10 400 740,07	0,00	670 000,00	
		zmniejszenie	-3 987 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 987 476,49	-3 987 476,49	-3 987 476,49	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	626 153,20	432 156,50	329 756,50	0,00	329 756,50	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 993,70	193 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 111 173,75	20 329 761,47	19 726 527,93	688 313,79	19 038 214,14	102 400,00	0,00	0,00	500 830,54	0,00	0,00	12 781 412,28	12 111 412,28	6 442 263,58	0,00	670 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 475 902,90	2 662 030,54	2 311 200,00	0,00	2 311 200,00	0,00	0,00	350 830,54	0,00	0,00	8 813 872,38	8 813 872,38	8 813 872,38	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 987 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 987 476,49	-3 987 476,49	-3 987 476,49	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	2 687 212,74	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	384 850,00	114 850,00	0,00	15 850,00	99 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	252 673,70	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	0,00	197 980,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	1 812 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 920,00	374 920,00	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	205 597,30	205 597,30	0,00	205 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 393 475,14	2 018 355,14	2 018 355,14	0,00	2 018 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 920,00	374 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 628 564,40	810 329,40	810 329,40	182 529,40	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	142 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	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	5 770 964,40	912 729,40	810 329,40	182 529,40	647 800,00	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	12 253 903,00	6 200 683,00	908 000,00	118 000,00	788 000,00	5 259 883,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 052 820,00	6 052 820,00	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	12 603 903,00	6 550 683,00	908 000,00	118 000,00	788 000,00	5 609 883,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 052 820,00	6 052 820,00	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	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 868 000,00	1 568 000,00	56 000,00	15 500,00	40 500,00	1 492 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
		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	0,00	300 000,00	
		po zmianach	5 168 000,00	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		
	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	3 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	283 268 786,14	195 008 352,06	132 200 357,56	70 624 823,33	61 275 534,26	15 124 967,00	39 711 577,00	5 546 837,34	503 865,16	1 918 748,00	88 283 437,05	82 594 137,05	53 708 757,80	0,00	5 688 300,00	
		zmniejszenie	-9 728 152,28	-632 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 831,80	-187 000,00	0,00	-9 095 520,48	-9 095 520,48	-6 857 119,43	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 154 099,07	1 828 231,75	710 196,95	53 532,45	856 067,50	452 400,00	0,00	0,00	465 831,80	0,00	0,00	9 525 867,32	9 225 867,32	6 857 119,43	0,00	300 000,00	
		po zmianach	284 494 732,93	196 203 751,01	132 910 557,56	70 678 355,78	61 932 201,76	15 577 367,00	39 711 577,00	5 546 837,34	338 865,16	1 918 748,00	88 693 783,89	82 724 483,89	51 470 356,75	0,00	5 988 300,00		

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	Spoleczne 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	-3 773 482,79	12 781 412,28
	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	0,00	374 920,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 920,00	0,00	374 920,00
	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	430 346,84	88 693 783,89

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa


 W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa
 Adam Lemiesz
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

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	-1 293 108,42	260 292 211,00
2	Wydatki		283 269 789,14	1 425 946,79	284 695 735,93
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

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

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>Odkrywcy 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

SKŁADNIK MIASTA

 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa


 Adam Lemiesz
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

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 Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Pluca Mazowska-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	0,00	0,00	0,00
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Pluca 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 Mazowieckie (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	1 716 522,63	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 Mazowieckie (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 psychologicznej – 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

Miasto Żyrardowa
 Adam Lemiesz
 Prezydent Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	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. Bohalerów 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
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	43 924,56	123 924,56

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	153 993,70	608 913,70
	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	0,00	374 920,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 920,00	0,00	374 920,00
		Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie	190 000,00	0,00	190 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej	29 000,00	0,00	29 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap I	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
		Doświetlenie wybranych miejsc na terenie Miasta Żyrardowa	60 000,00	0,00	60 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Żyrardowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	5 920,00	0,00	5 920,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	23 000,00	0,00	23 000,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium - doposażenie systemu monitoringu	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	197 918,26	4 596 834,71

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa


 Adam Bemiesz
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

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

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 wicherę 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 600.000,00 zł

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 3586,00 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*”. Planowanie 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:

- 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.

- 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 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.

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.

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa



SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa