

**UCHWAŁA Nr ...../22**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia 7 lipca 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, 1005, 1079), 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, 1283), 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 - **10.224.478,75 zł**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **11.020,00 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **274.173.792,45 zł w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.643.358,72 zł**, tj. do kwoty **201.135.177,03 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2022 r.”,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **8.570.100,03 zł**, tj. do kwoty **73.038.615,42 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 - **10.789.008,95 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **84.170,00 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **298.456.699,88 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę **1.552.152,60 zł**, tj. do kwoty **200.710.637,74 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 **9.152.686,35 zł**, tj. do kwoty **97.746.062,14 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 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 9) Dodaje się załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2022 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
- 10) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3.
    1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2022 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 24.282.907,43 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 13.487.714,13 zł”.
    2. Przychody budżetu stanowią kwotę 34.527.976,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
    3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 10.245.069,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

11) § 8. ust.1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 1.099.943,00 zł, w tym z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 299.943,00 zł.”, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 1.622.220,00 zł

**§ 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 7 lipca 2022 r.

## DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4			
1	2	bieżące				
710	Działalność usługowa	68 397,00	0,00	0,00	120 000,00	188 397,00
	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
	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	68 397,00	0,00	0,00	120 000,00	188 397,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 264,46	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	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
	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	206 264,46	0,00	0,00	14 858,00	221 122,46
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 393 809,70	0,00	0,00	1 442 804,00	77 836 613,70
	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
	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	76 393 809,70	0,00	0,00	1 442 804,00	77 836 613,70
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00	65 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	97 781,00	97 781,00
758	Różne rozliczenia	43 673 349,57	-11 020,00	-11 020,00	59 068,49	43 721 398,06
	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

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	43 673 349,57	-11 020,00	59 068,49	43 721 398,06
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 832 325,00	0,00	59 068,49	59 068,49
801	Oświata i wychowanie	4 325 304,54	-11 020,00	0,00	42 821 305,00
	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	489 780,66	0,00	7 000,00	4 332 304,54
	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	4 325 304,54	0,00	0,00	489 780,66
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	489 780,66	0,00	0,00	489 780,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 520 637,23	0,00	10 648,23	12 531 285,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 491,61	0,00	0,00	507 491,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 520 637,23	0,00	10 648,23	12 531 285,46
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	507 491,61	0,00	0,00	507 491,61
	<b>bieżące razem:</b>	<b>199 491 818,31</b>	<b>-11 020,00</b>	<b>10 648,23</b>	<b>19 411,27</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 176 292,30	0,00	<b>1 654 378,72</b>	<b>201 135 177,03</b>
		4 176 292,30	0,00	0,00	4 176 292,30
<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	34 199 268,68	0,00	2 500 000,00	36 699 268,68
	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	31 608 439,05	0,00	0,00	31 608 439,05
	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	34 199 268,68	0,00	2 500 000,00	36 699 268,68
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	31 608 439,05	0,00	0,00	31 608 439,05
		460 000,00	0,00	2 500 000,00	2 960 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1		3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 350 106,87	0,00	5 937 539,67	21 287 646,54
	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	2 785 421,24	0,00	861 185,00	3 646 606,24
	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	15 350 106,87	0,00	5 937 539,67	21 287 646,54
	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	2 785 421,24	0,00	861 185,00	3 646 606,24
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 293 876,30	0,00	861 185,00	3 155 061,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 555 249,27	0,00	97 418,36	9 652 667,63
	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	4 575 515,82	0,00	0,00	4 575 515,82
	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	9 555 249,27	0,00	97 418,36	9 652 667,63
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 707,45	0,00	0,00	4 575 515,82
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>64 468 515,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 570 100,03</b>	<b>73 038 615,42</b>
	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	40 483 266,68	0,00	861 185,00	41 344 451,68
	<b>Ogółem:</b>	<b>263 960 333,70</b>	<b>-11 020,00</b>	<b>10 224 478,75</b>	<b>274 173 792,45</b>
	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	44 659 568,98	0,00	861 185,00	45 520 743,98

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	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	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	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																	
60016																	
700																	
70007																	
70021																	
710																	
71035																	
754																	
75404																	
75412																	
801																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydzielone na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 429 510,78	28 586 755,23	26 831 637,37	23 772 048,66	3 059 588,71	1 258 384,00	63 015,00	433 718,86	0,00	0,00	0,00	4 842 755,55	4 842 755,55	707 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 020,00	-11 020,00	-11 020,00	0,00	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	33 555 490,78	28 586 755,23	26 831 637,37	23 772 048,66	3 059 588,71	23 772 048,66	1 258 384,00	63 015,00	433 718,86	0,00	0,00	0,00	4 842 755,55	4 842 755,55	707 200,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 166 177,00	1 466 177,00	636 177,00	63 400,00	572 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	305 443,00	305 443,00	636 177,00	63 400,00	572 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	2 470 120,00	1 770 120,00	822 120,00	167 443,00	167 443,00	740 220,00	873 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	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	99 800,00	99 800,00	822 120,00	167 443,00	167 443,00	740 220,00	873 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	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	103 800,00	103 800,00	5 500,00	0,00	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	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 322 277,00	1 322 277,00	522 277,00	31 200,00	491 077,00	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	299 943,00	299 943,00	522 277,00	31 200,00	491 077,00	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 502 487,98	14 447 628,94	6 890 336,00	2 602 187,00	4 288 138,00	6 000,00	6 951 953,00	5 340,94	0,00	0,00	0,00	114 858,04	114 858,04	114 858,04	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 502 487,98	14 447 628,94	6 890 336,00	2 602 187,00	4 288 138,00	6 000,00	6 000,00	6 951 953,00	5 340,94	0,00	0,00	0,00	114 858,04	114 858,04	114 858,04	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	50 780,00	50 780,00	50 780,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 276 658,00	2 276 658,00	50 780,00	0,00	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	33 111 173,75	20 130 189,57	19 526 939,03	688 313,78	18 838 625,24	71 413,00	102 400,00	0,00	500 830,54	0,00	0,00	12 981 004,18	12 311 004,18	6 442 263,58	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 650,00	-67 650,00	-67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 650,00	-67 650,00	-67 650,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 559 412,86	20 892 817,80	20 089 587,26	688 313,78	19 401 273,47	102 400,00	71 413,00	102 400,00	0,00	500 830,54	0,00	0,00	13 166 594,86	12 496 594,86	6 442 263,58	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 489 367,71	861 500,00	711 500,00	0,00	0,00	711 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 627 867,71	1 627 867,71	1 595 867,71	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 650,00	-67 650,00	-67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 650,00	-67 650,00	-67 650,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 489 367,71	861 500,00	711 500,00	0,00	0,00	711 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 627 867,71	1 627 867,71	1 595 867,71	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ściek i wód	przed zmianą	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 867,71	1 627 867,71	1 595 867,71	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
		po zmianach	500 000,00	500 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 383 274,94	1 818 763,04	1 818 763,04	0,00	1 818 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 511,90	574 511,90	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
		po zmianach	2 489 367,71	1 818 763,04	1 818 763,04	0,00	1 818 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 511,90	574 511,90	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 770 964,40	912 729,40	810 329,40	162 529,40	62 648,23	62 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 250,68	84 250,68	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
		po zmianach	146 898,91	62 648,23	62 648,23	162 529,40	62 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 250,68	84 250,68	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki na nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 408 303,00	6 355 083,00	118 000,00	788 000,00	5 414 683,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 620,00	6 052 620,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	12 558 303,00	6 505 083,00	118 000,00	788 000,00	5 564 683,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 620,00	6 052 620,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 868 000,00	1 568 000,00	19 692,90	36 307,10	1 462 000,00	20 000,00	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
			zwiększenie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	5 418 000,00	1 568 000,00	19 692,90	36 307,10	1 462 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
			zmniejszenie	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Pozostała działalność	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	3 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
			zmniejszenie	76 000,00	76 000,00	19 692,90	36 307,10	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	287 751 860,93	199 158 485,14	134 322 269,11	72 239 853,87	62 082 415,24	41 288 520,36	5 546 837,34	336 865,16	1 918 748,00	88 593 375,79	82 924 075,79	51 470 356,75	0,00	0,00	5 669 300,00		
			zmniejszenie	-84 170,00	-16 520,00	-12 520,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 650,00	-67 650,00	0,00	0,00	5 376 954,67	
			po zmianach	298 456 699,88	200 710 637,74	135 606 421,71	72 298 113,87	63 308 307,84	15 988 245,17	41 313 520,36	5 546 837,34	336 865,16	1 918 748,00	87 746 062,14	86 700 407,47	51 570 356,75	0,00	0,00	11 045 654,67	

## Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 r

## Wykaz zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
600		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
		<b>Transport i łączność</b>	<b>42 995 564,07</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>46 045 564,07</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 509,70	0,00	75 509,70
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	75 509,70	0,00	75 509,70
	60016	Drogi publiczne gminne	24 395 078,70	3 050 000,00	27 445 078,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412 219,58	2 950 000,00	10 362 219,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 376 719,18	0,00	11 376 719,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 617,31	100 000,00	3 916 617,31
		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	1 781 317,07	0,00	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	1 582 324,53	0,00	1 582 324,53
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 317,32	0,00	472 317,32	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 024,52	0,00	3 794 024,52	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	948 506,14	0,00	948 506,14	

					10 541 845,53	0,00	10 541 845,53
						0,00	1 185 957,63
<b>630</b>		<b>Turytyka</b>		<b>59 956,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 956,35</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		59 956,35	0,00	0,00	59 956,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 965,09	0,00	0,00	47 965,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 991,26	0,00	0,00	11 991,26
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>16 418 329,19</b>	<b>5 076 354,67</b>	<b>5 076 354,67</b>	<b>21 494 683,86</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 530 149,05	0,00	0,00	4 530 149,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 730 149,05	0,00	0,00	3 730 149,05
	70007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		9 988 880,14	0,00	0,00	9 988 880,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 931 782,39	0,00	0,00	1 931 782,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 702 097,75	0,00	0,00	5 702 097,75
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		1 899 300,00	5 076 354,67	5 076 354,67	6 975 654,67
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	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	5 076 354,67	5 076 354,67	6 975 654,67
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 019 363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 363,85</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		662 775,08	0,00	0,00	662 775,08
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		430 920,00	0,00	0,00	430 920,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		231 855,08	0,00	0,00	231 855,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność		341 588,77	0,00	0,00	341 588,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		341 588,77	0,00	0,00	341 588,77

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>65 000,00</b>	<b>160 741,00</b>	<b>225 741,00</b>
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412 Ochronicze straże pożarne	0,00	100 741,00	100 741,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 457,00	56 457,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 284,00	10 284,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
	75495 Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 886 680,11</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 016 680,11</b>
	80101 Szkoły podstawowe	4 842 755,55	130 000,00	4 972 755,55
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 555,55	130 000,00	4 265 555,55
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 760,00	0,00	565 760,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 440,00	0,00	141 440,00
	80104 Przedszkola	43 924,56	0,00	43 924,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 924,56	0,00	43 924,56
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 858,04</b>	<b>0,00</b>	<b>114 858,04</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 981 004,18</b>	<b>185 590,68</b>	<b>13 166 594,86</b>
	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	-46 750,00	1 044 077,71
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 040,00	-20 900,00	484 140,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 750,00	46 750,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 900,00	20 900,00

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	4 846 395,87	0,00	4 846 395,87
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948 744,49	0,00	3 948 744,49
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 651,38	0,00	897 651,38
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 993,70	0,00	403 993,70
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 993,70	0,00	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	574 511,90	101 340,00	675 851,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 511,90	101 340,00	675 851,90
90095	Pozostała działalność	4 858 235,00	84 250,68	4 942 485,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 235,00	84 250,68	4 902 485,68
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 052 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 052 620,00</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>
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
92695	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>		<b>88 593 375,79</b>	<b>9 152 686,35</b>	<b>97 746 062,14</b>

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 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		263 960 333,70	10 213 458,75	274 173 792,45
2	Wydatki		287 751 860,93	10 704 838,95	298 456 699,88
3	Wynik budżetu		-23 791 527,23	-491 380,20	-24 282 907,43
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>32 036 596,77</b>	<b>2 491 380,20</b>	<b>34 527 976,97</b>
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	21 241 403,47	2 491 380,20	23 732 783,67
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>8 245 069,54</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 245 069,54</b>
1	Udzielona pożyczka	991	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	obligacje	982	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
3	pożyczka jessica	992	902 857,16	0,00	902 857,16
4	przelewy na rachunki lokat	994	42 212,38	0,00	42 212,38

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, w zakresie stolarki okiennej
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na rmodernizację bram garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, w zakresie zakupu pompy zanurzeniowej
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie	14 858,00	14 858,00	14 858,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie
900	90005	"Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	76 996,00	76 996,00	0,00	76 996,00	Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie
900	90005	"Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	49 490,00	49 490,00	49 490,00	0,00	Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów

900	90015	„Mazowieck Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022”	99 795,00	99 795,00	0,00	99 795,00	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicy Limanowskiego i ulicy 1 Maja w Żyrardowie
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE. 2022”	71 200,00	71 200,00	51 200,00	20 000,00	Rodzinne Ogrody Działkowe
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		<b>RAZEM</b>	<b>642 481,00</b>	<b>642 481,00</b>	<b>410 548,00</b>	<b>231 933,00</b>	



## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr...../...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 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		290 000,00	0,00	290 000,00
	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>	864 400,00	0,00	864 400,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	758 500,00	0,00	758 500,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 905 000,00	150 000,00
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
<b>RAZEM</b>				<b>11 760 583,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 910 583,00</b>

## Załącznik nr 6 do Uchwały Nr...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 r.

## 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
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>13 592 835,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13 592 835,49</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	0,00	0,00	0,00
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	11 727 803,16	0,00	11 727 803,16
3	600	60016	Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	1 789 522,63	0,00	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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>990 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 024 000,00</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	754	75412	Zakup QUADA RANGER 1000 EPS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	0,00	34 000,00	34 000,00
2	851	85195	Dofinansowanie termomodernizacji centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie	700 000,00	0,00	700 000,00
3	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	250 000,00	0,00	250 000,00
4	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022”	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>14 582 835,49</b>	<b>34 000,00</b>	<b>14 616 835,49</b>
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	750	75095	Województwo Mazowieckie (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 154 469,41</b>	<b>93 000,00</b>	<b>5 250 369,41</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	20 900,00
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	801	80104	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli	2 878,17	0,00	2 878,17
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	0,00	30 000,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	750 000,00	93 000,00	843 000,00
6	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00	0,00	600 000,00
7	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
8	853	85395	Wsparanie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
9	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	40 000,00	0,00	40 000,00
10	853	85395	Centrum Usług Społecznych	1 180 807,24	0,00	1 180 807,24
11	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	0,00	700 000,00
12	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022”	102 400,00	0,00	102 400,00
13	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>5 165 469,41</b>	<b>93 000,00</b>	<b>5 261 369,41</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 748 304,90</b>	<b>127 000,00</b>	<b>19 875 204,90</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 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. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	100 000,00	0,00	100 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 223 996,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223 996,45</b>
	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
750		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
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Zakup oprzyrządowania do serwisu aparatów fotograficznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>66 741,00</b>	<b>131 741,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	66 741,00	66 741,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 457,00	56 457,00
		Modernizacja bram garażowych	0,00	56 457,00	56 457,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 284,00	10 284,00
		Zakup pompy zanurzeniowej	0,00	10 284,00	10 284,00
	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	123 924,56	80 000,00	203 924,56	
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00	160 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	160 000,00	
		Koncepcja rozbudowy SP nr 3 wraz z projektem zagospodarowania terenu	80 000,00	80 000,00	160 000,00	
	80104	Przedszkola	43 924,56	0,00	43 924,56	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 924,56	0,00	43 924,56	
		Zakup 2 szt. piaskownic dla Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żyrardowie	43 924,56	0,00	43 924,56	
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>654 511,90</b>	<b>339 584,38</b>	<b>994 096,28</b>
		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		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>574 511,90</b>	<b>101 340,00</b>	<b>675 851,90</b>	
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>574 511,90</b>	<b>101 340,00</b>	<b>675 851,90</b>	
		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. Konwaliowej	0,00	30 000,00	30 000,00		
	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	199 591,90	0,00	199 591,90		
	<b>Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim</b>	<b>0,00</b>	<b>71 340,00</b>	<b>71 340,00</b>		
	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	84 250,68	132 250,68	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	84 250,68	132 250,68	
		Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	23 000,00	0,00	23 000,00	
		Mobile miasteczko ruchu drogowego	0,00	24 250,68	24 250,68	
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium - doposażenie systemu monitoringu	25 000,00	0,00	25 000,00	
		Zakup i montaż bujawki dla osób niepełnosprawnych na terenie Eko-Parku	0,00	60 000,00	60 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
921	92195	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	
		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 adaptację i wyposażenia zabawkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca	200 000,00	0,00	200 000,00	
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
		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 szafniowo - sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4	140 000,00	0,00	140 000,00		
92695	Pozostała działalność	0	250 000,00	250 000,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000,00	250 000,00		
	Budowa rehabilitacyjnej siłowni plenerowej	0	250 000,00	250 000,00		
<b>Razem</b>			<b>4 972 432,91</b>	<b>7 36 325,38</b>	<b>5 378 758,29</b>	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Remont Kwatery Wojennej Żołnierzy z września 1939 r.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	Remont Kwatery Wojennej Żołnierzy z września 1939 r. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 149/2022
		<b>RAZEM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr ...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 r.

### **DOCHODY:**

#### **Dział 600**

##### **Rozdział 60016 - zwiększenie 2.500.000,00 zł**

Zmiana dotyczy otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania dot. przebudowy 3 dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km, tj.:

1. Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej.
2. Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzony odc. Szarych Szeregów.
3. Przebudowa ul. Armii Krajowej

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych

#### **Dział 700**

##### **Rozdział 70005 – zwiększenie 861.185,00 zł**

Zmiana dotyczy projektu pt. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i rozliczenia w formie refundacji inwestycji zakończonej w roku 2021 na podstawie wniosku o płatność końcową złożonego w roku 2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

##### **Rozdział 70021 – zwiększenie 5.076.354,67 zł**

Powyższa zmiana dotyczy otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na realizację inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielolokalowego, którą aktualnie realizuje Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Parkingowej. Po otrzymaniu przedmiotowych środków zostaną przekazane ŻTBS Sp. z o.o. jak wkład na realizację przedsięwzięcia.

## **Dział 710**

### **Rozdział 71035 – zwiększenie 120.000,00 zł**

Zmiana związana jest z przyznaniem dotacji celowej Decyzją Wojewody Mazowieckiego 149/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. na remont kwatery wojennej żołnierzy z września 1939 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Mazowieckiego.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75412 – zwiększenie 50.000,00 zł**

Zmiana dotyczy otrzymanego przez miasto dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP - 2022” oraz „Zadania OSP 2022”. Środki zostaną przeznaczone na modernizację bramy garażowej oraz zakup sprzętu specjalistycznego na wyposażenie OSP Żyrardów.

## **Dział 756**

### **Rozdział 75615- zwiększenie 142.781,00 zł w tym:**

- **zwiększenie 45.000,00 zł** - dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
  
- **zwiększenie 97.781,00 zł** – dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych przekazanej przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości.

**Rozdział 75618 – zwiększenie 299.943,00 zł** - dotyczy wpływów z tytułu części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Rozdział 75624 - zwiększenie 1.000.080,00 zł** z tytułu dywidendy otrzymanej od spółki PGK Żyrardów Sp. z o.o.



## **Dział 758**

**Rozdział 75801 – zmniejszenie 11.020,00 zł** w związku ze zmianą kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (zgodnie z pismem Ministra Finansów dnia 14 czerwca 2022 r.)

**Rozdział 75814 – zwiększenie 59.068,49 zł – wpływ środków z tytułu pozostałych odsetek**

## **Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie 7.000,00 zł** - dotyczy zrealizowanych dochodów z tytułu najmu przez Szkołę Podstawową nr 4.

## **Dział 900**

**Rozdział 90015 – zwiększenie 73.621,21 zł w tym:**

- **zwiększenie 2.281,21 zł** – dotyczy wkładu własnego inicjatorów zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej”. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach programu inicjatywy lokalnej.

- **zwiększenie 71.340,00 zł** – dotyczy wpływów z tytułu zwrotu niewydatkowanych środków stanowiących wydatki niewygasające z upływem roku 2021.

**Rozdział 90095 – zwiększenie 34.445,38 zł, w tym:**

- **zwiększenie 2.000,00 zł** – zmiana dotyczy otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem płotu parkingu Zalewu Żyrardowskiego,

- **zwiększenie 8.648,23 zł** – zmiana dotyczy otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z kradzieżą i zniszczeniem płotu panelowego na obiekcie Pumptruck.

- **zwiększenie 23.797,15 zł** – dotyczy wkładu własnego inicjatorów zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Wittenberga 4”. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach programu inicjatywy lokalnej.

## WYDATKI:

### Dział 600

#### **Rozdział 60016 – zwiększenie 3.300.000,00 zł w tym:**

- **zwiększenie 250.000,00 zł** – celem uzupełnienia środków finansowych na bieżące i awaryjne wykonywanie napraw cząstkowych jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej, a także ogólny wzrost cen paliw i usług.

- **zwiększenie 2.900.000,00 zł** - dotyczy wprowadzenia do budżetu nowego zadania wieloletniego pn. **„Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa”**.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, przebudowę 3 dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km.

1. Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni z betonu asfaltowego; chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej; odwodnienia w postaci studzienek i przykanalików, oznakowania pionowego i poziomego.

2. Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzony odc. Szarych Szeregów.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni w ul. Słonecznej z betonu asfaltowego; jezdni w ul. Szarych Szeregów z kostki betonowej brukowej; chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej; odwodnienia (kanalizacji deszczowej); oznakowania pionowego i poziomego.

3. Przebudowa ul. Armii Krajowej

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni, zatok parkingowych i zjazdów (z płyt Zieleniewskiego) wg zaleceń konserwatora zabytków w krawężnikach granitowych; nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w miejscu połączenia z ul. Limanowskiego; chodników z płyt betonowych w opornikach granitowych; odwodnienia (kanalizacji deszczowej); oświetlenia ulicznego latarniami stylizowanymi.; oznakowania pionowego i poziomego.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe – 5.400.000,00 zł.

Limit wydatków 2022 r. – 2.900.000,00 zł, Limit dochodów 2022 r. – 2.500.000,00 zł,  
Limit wydatków 2023 r. – 2.500.000,00 zł, Limit dochodów 2023 r. – 2.500.000,00 zł;

- **zwiększenie 50.000,00 zł** - dotyczy wprowadzenia do budżetu nowego zadania wieloletniego pn. „**Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg**”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, prace budowlane dotyczące 2 dróg gminnych o łącznej długości 1,4 km.

Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć:

1. Rozbudowy ul. Wincentego Witosa,

W ramach zadania planowane jest wykonanie rozbudowy istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 470705 w ul. Wincentego Witosa w podziale na poniższe odcinki:

- 1) Rozbudowa ul. Wincentego Witosa na odcinku od ulicy Ogińskiego do ulicy Ireny Przybysz - odcinek o długości ok. 650 m;
- 2) Rozbudowa ul. Wincentego Witosa na odcinku od ulicy Ireny Przybysz do ulicy Chłodnej - odcinek o długości ok. 460 m;

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano również budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Północnej i w ul. Północnej na odc. od ul. Wincentego Witosa do ul. Marii Nietrzebki– odcinek o dł. ok. 1900 m.

W zakres robót przewidzianych do realizacji na powyższych odcinkach wchodzi:

- 1) wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 6,00 m ograniczonej elementami oporującymi,
- 2) wykonanie chodnika jednostronnego o szerokości 2,00 m z kostki betonowej o gr 6 cm,
- 3) Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej gr 8 cm,
- 4) budowa kanału technologicznego,
- 5) budowa odwodnienia – kanalizacji deszczowej,
- 6) przebudowa istniejącego i budowa nowego oświetlenia ulicznego,
- 7) wykonanie elementów wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów - wyniesionych skrzyżowań,
- 8) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,
- 9) usunięcia kolidującego zadrzewienia oraz dokonanie nowych nasadzeń i wykonanie zieleni,
- 10) usunięcie kolizji, w tym kolizji z istniejącymi słupami linii napowietrznej niskiego napięcia, skrzynkami elektrycznymi, hydrantami naziemnymi, itp.

## 2. Przebudowa ul. Wrzosowej.

W ramach przebudowy wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz nawierzchnia jezdni o szerokości 5,5 m, jednostronny chodnik o szerokości min. 2 m z kostki betonowej.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe – 10.100.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 50.000,00 zł, Limit dochodów 2022 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 10.050.000,00 zł, Limit dochodów 2023 r. – 9.500.000,00 zł;

- **zwiększenie 100.000,00 zł** – zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III”. Powyższe zwiększenie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia prac na trasach rowerowych w ul. M. Nietrzebki i ul. Parkingowej oraz zaprojektowania i wybudowania chodnika przy ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ziółowej do ul. Słowiańskiej.

## **Dział 700**

### **Rozdział 70007 – zwiększenie 80.433,37 zł**

Zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na zapłatę zaległości (zobowiązań) za odziedziczone lokale mieszczące się w zasobie Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. R. Mielczarskiego 19/23 m 40 – 26 401,47 zł oraz przy ul. W. Sikorskiego 21 m 45.

### **Rozdział 70021 – zwiększenie 5.076.354,67 zł**

Środki pochodzące z Funduszu Dopłat zostaną przekazane do Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., celem wkładu na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

## **Dział 710**

### **Rozdział 71035 - zwiększenie 120.000,00 zł**

Zmiana związana jest z przyznaniem dotacji celowej Decyzją Wojewody Mazowieckiego 149/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. na remont kwatery wojennej żołnierzy z września 1939 r.

w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Mazowieckiego.

#### **Dział 754**

**Rozdział 75404 – zwiększenie 60.000,00 zł** - dotyczy zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego (nieoznakowanego) typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

**Rozdział 75412 – zwiększenie 143.109,00 zł w tym:**

**- zwiększenie 52.652,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 10.284,00 zł

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup pompy zanurzeniowej”. Środki z otrzymanej dotacji zostaną przeznaczone na zakup pompy zanurzeniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

- zwiększenie 42.368,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

**- zwiększenie 56.457,00 zł** - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja bram garażowych”. Środki zostaną przeznaczone na modernizację bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

**- zwiększenie 34.000,00 zł** - dotyczy dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup QUADA RANGER 1000 EPS.

Środki będą stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego na zakup ww. pojazdu rozpoznawczego.

Wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej.

#### **Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie 125.980,00 zł w tym:**

**- zwiększenie 7.000,00 zł** - z przeznaczeniem środków na konserwację monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 i na terenie wokół szkoły.

- **zmniejszenie 11.020,00 zł** - korekta planu w związku ze zmianą kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

- **zwiększenie 50.000,00 zł** – dotyczy wprowadzenia do planu nowego zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”**.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Inwestycja dotyczyć będzie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. Obecnie placówka liczy 1000 uczniów, 122 nauczycieli, 32 osoby z obsługi. Oprócz oddziałów ogólnych funkcjonują oddziały sportowe i integracyjne. Jest to największa szkoła w mieście. Mieści się w dwóch budynkach, w różnych częściach miasta, a dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym.

Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby związane z demografią oraz potrzebami lokalowymi. Rejon szkoły ze względu na nowe, liczne inwestycje mieszkaniowe, cały czas się powiększa, sprowadzają się młode rodziny z dziećmi. Liczba dzieci co roku się zwiększa do tego stopnia, iż uczą się one w pomieszczeniach piwnicznych, przerobionych na sale lekcyjne. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie tych problemów i usprawnienie funkcjonowania Szkoły.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie o 3 kondygnacje placówki od strony południowej tj. dobudowanie do dwóch skrzydeł istniejącej szkoły jako ich przedłużenie. Powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 2100 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia zabudowy od 860 m<sup>2</sup> do około 900 m<sup>2</sup>. Połączenie z istniejącą szkołą nastąpi na poziomie parteru. Część rozbudowana będzie przeznaczona dla młodszych dzieci. Pozwoli to na rozdział dzieci starszych i młodszych. W nowej części szkoły będzie mieściło się dodatkowo 19 sal lekcyjnych, szatnie, świetlica, pokój nauczycielski, sanitariaty.

Przy rozbudowie szkoły położono także nacisk na wzmocnienie bezpieczeństwa sanitarnego – wdrożenie rozwiązań „POST COVID” tj. w razie potrzeby, dzięki oddzielnym wejściom, możliwe będzie wprowadzenie rozdziału ruchu.

W ramach zadania przewidziano także zakup niezbędnego wyposażenia szkoły, a także zagospodarowanie terenu wokół placówki (m.in. plac zabaw).

Zwiększenie powierzchni będzie odpowiedzią na oczekiwania rodziców, poprawi warunki lokalowe i BHP. Uda się zapewnić jednozmianowy system nauki, dzieci będą uczyły się tylko w jednym budynku, a zagospodarowanie terenów wokół szkoły będzie służyło w celom rekreacyjnym.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost jakości poziomu kształcenia oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej. W konsekwencji zadanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe – 14.000.000,00 zł

Limit wydatków 2022 r. – 50.000,00 zł, Limit dochodów 2022 r. – 0,00 zł.

Limit wydatków 2023 r. – 8.450.000,00 zł, Limit dochodów 2023 r. – 6.400.000,00 zł.

Limit wydatków 2024 r. – 5.500.000,00 zł, Limit dochodów 2024 r. – 5.500.000,00 zł

Łączne dochody – 11.900.000,00 zł

- **zwiększenie 80.000,00 zł** – zmiana dotyczy realizacji zadania jednorocznego pn. „Koncepcja rozbudowy SP nr wraz z projektem zagospodarowania terenu” i wynika z konieczności opracowania szczegółowego programu funkcjonalno – użytkowego, na podstawie którego wszczęte zostanie postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wykonaj na realizację zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”, które zyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### **Dział 851**

**Rozdział 85149 – zwiększenie 4.000,00 zł w tym:**

- zmniejszenie 1.500,00 zł

- zwiększenie 5.500,00 zł

Powyższa zmiana dotyczy uzupełnienia planu na realizację programu „Czas dla serca”

**Rozdział 85154 – zwiększenie 299.943,00 zł , w tym:**

- **zwiększenie 93.000,00 zł** – dotacje celowe - zgodnie z Zał. Nr 6 (propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży)

- **zwiększenie 206.943,00 zł - pozostałe wydatki**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na realizację programów profilaktycznych (w tym m.in. finansowanie nagród, wynagrodzenia prelegentów, organizacje działań

profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych w postaci warsztatów, pikników czy spotkań integracyjnych, itp.)

### **Dział 852**

**Rozdział 85219 – zwiększenie 50.780,00 zł** – dotyczy zabezpieczenia środków na zapewnienie kadry projektu: organizatora usług społecznych i koordynatora indywidualnych planów usług społecznych. W związku z faktem, że priorytetem Centrum Usług Społecznych jest realizacja usług projektowych konieczne było zatrudnienie dwóch pracowników w ramach środków własnych CUS i zapewnienie im uczestnictwa w niezbędnym szkoleniu. Po ukończeniu szkolenia pracownicy zatrudnieni zostaną ze środków projektowych.

**Rozdział 85295 – zmniejszenie 4.000,00 zł** - tytułem oszczędności - środki przeniesione do rozdziału 85149.

### **Dział 900**

**Rozdział 90001 – przesunięcie pomiędzy paragrafami 67.650,00 zł**

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”, w związku z wyodrębnieniem w wydatkach majątkowych kosztów związanych z zakupem inwestycyjnym (tj. pompy do wypompowywania wód opadowych ze zbiornika).

**Rozdział 90003 – zwiększenie 500.000,00 zł** - dotyczy zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości placów miejskich wraz z opróżnianiem koszy.

**Rozdział 90015 – zwiększenie 101.340,00 zł, w tym:**

– **zwiększenie 30.000,00 zł** - Zmiana związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej”. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach programu inicjatywy lokalnej. Po uzyskaniu rekomendacji Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.



**- zwiększenie 71.340,00 zł**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim”.

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, które prowadziło postępowania administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegowej rzeki Pisi Gągoliny w Żyrardowie, dopiero w połowie miesiąca czerwca 2022 r. poinformowało, że linię brzegu ustala w drodze decyzji minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Powyższe spowodowało, że wykonanie i rozliczenie przedmiotów umów jest niemożliwe w terminie do 30.06.2022 r.

Źródłem finansowania dla przedmiotowego zadania będą niewydatkowane środki stanowiące wydatki niewygasające z upływem 2021 roku.

Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**Rozdział 90095 – zwiększenie 146.898,91 zł w tym:**

- **zwiększenie 2.000,00 zł** – uzupełnienie planu wydatków na remont uszkodzonego płotu parkingu Zalewu Żyrardowskiego, ubezpieczyciel zwrócił kwotę 2.000,00 zł z tego tytułu.

- **zwiększenie 8.648,23 zł** – uzupełnienie planu wydatków w związku z wydatkami dotyczącymi naprawy płotu panelowego na obiekcie Pumtruck.

- **zwiększenie 52.000,00 zł** - zmiana związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego „Remont chodnika przy ul. Wittenberga 4”. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach programu inicjatywy lokalnej. Inwestycja realizowana będzie na terenie, będącym własnością miasta.

- **zwiększenie 24.250,68 zł** - zmiana związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego „Mobilne miasteczko ruchu drogowego”. W ramach wskazanego zadania dzieci i młodzież uzyskają możliwość przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach programu inicjatywy lokalnej. Inwestycja realizowana będzie na terenie, będącym własnością miasta.

- **zwiększenie 60.000,00 zł** – powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup i montaż bujawki dla osób niepełnosprawnych na terenie Eko-Parku.

### **Dział 921**

**Rozdział 92109 – zwiększenie 150.000,00 zł** - dotyczy dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie na dofinansowane działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.

### **Dział 926**

**Rozdział 92601 – zwiększenie 300.000,00 zł** - tytułem wniesienia wkładu do spółki AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o. siedzibą w Żyrardowie.

### **Rozdział 92695 – zwiększenie 250.000,00 zł**

Zmiana wynika z wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rehabilitacyjnej siłowni plenerowej”. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na wykonanie rehabilitacyjnej siłowni plenerowej wraz z ciągiem komunikacyjnym dla pieszych dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Siłownia zostanie wykonana na terenie przyległym do budynku, w którym funkcjonuje klub seniora.