

UCHWAŁA Nr/22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 4 sierpnia 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, 1079, 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 - **5.054.674,00 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **2.571.340,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **276.947.269,45 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 483.334,00 zł, tj. do kwoty 201.908.654,03 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 2.000.000,00 zł, tj. do kwoty 75.038.615,42 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 - **3.133.334,00 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **650.000,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **301.230.176,88 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 201.000.780,74 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 2.483.334,00 zł, tj. do kwoty 100.229.396,14 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 zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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

Z up. Skarbnika Miasta
Monika Lebandowska
Dyrektor Wydziału Podatków
i Opłat

Beata Kowalczyk
RADCA PRAWNY
Wa 8677
28.07.2022r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 4 sierpnia 2022 r.

DOCHODY:

Dział 600

Rozdział 60016 – przeniesienie pomiędzy paragrafami 2.500.000,00 zł

Zmiana planu dochodów dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 756

Rozdział 75601 – zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w związku z ponadplanowym wykonaniem.

Rozdział 75615 – zwiększenie 83.334,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w związku z ponadplanowym wykonaniem.

Rozdział 75616 – zwiększenie 350.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w związku z ponadplanowym wykonaniem.

Dział 758

Rozdział 75814 – zwiększenie 71.340,00 zł

Zmiana planu dochodów dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 900

Rozdział 90015 – zmniejszenie 71.340,00 zł

Zmiana planu dochodów dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej. Środki przenosi się do rozdziału 75814.

Dział 921

Rozdział 92195 – zwiększenie 2.000.000,00 zł

Zmiana planu dotyczy zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca”. Kwota 2.000.000,00 zł stanowi dofinansowanie, które Miasto

Żyrardów otrzymało z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*.

WYDATKI:

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 650.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa przepustu w ul. M. Nietrzebki”. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, istnieje możliwość przeniesienia niewydatkowanej kwoty w wysokości 650.000,00 zł celem uzupełnienia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca”. Pozostała część planu wydatków w wysokości 50.000,00 zł została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział 921

Rozdział 92195 – zwiększenie 3.133.334,00 zł – zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia zabytkowego budynku kantoru niezbędnego do utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca. Zadanie będzie realizowane w obiekcie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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



Z up. Skarbnika Miasta

Monika Lewakłowska
Dyrektor Wydziału Podatków



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 4 sierpnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 836 613,70	0,00	483 334,00	78 319 947,70
	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
		77 836 613,70	0,00	483 334,00	78 319 947,70
	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
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 861 997,70	0,00	350 000,00	3 211 997,70
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	0,00	83 334,00	148 334,00
	bieżące razem:	201 425 320,03	0,00	483 334,00	201 908 654,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 176 292,30	0,00	0,00	4 176 292,30
majątkowe					
600	Transport i łączność	36 699 268,68	-2 500 000,00	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
		36 699 268,68	-2 500 000,00	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 960 000,00	-2 500 000,00	0,00	460 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	3 500 000,00	0,00	71 340,00	3 571 340,00
	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
		3 500 000,00	0,00	71 340,00	3 571 340,00
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 652 667,63	-71 340,00	0,00	9 581 327,63
	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
		9 652 667,63	-71 340,00	0,00	9 581 327,63
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 340,00	-71 340,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	2 000 000,00	2 350 000,00
	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
		350 000,00	0,00	2 000 000,00	2 350 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	majątkowe razem:	73 038 615,42	-2 571 340,00	4 571 340,00	75 038 615,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 344 451,68	0,00	0,00	41 344 451,68
	Ogółem:	274 463 935,45	-2 571 340,00	5 054 674,00	276 947 269,45
	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	45 520 743,98	0,00	0,00	45 520 743,98

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Zyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zyrardowa

Z up. Skarbnika Miasta

Monika Lewandowska
Dyrektor Wydziału Podatków
i Opłat

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 4 sierpnia 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	wyплаты 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							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	52 866 465,50	6 820 901,43	6 820 901,43	0,00	6 820 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 045 564,07	46 045 564,07	35 607 834,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 216 465,50	6 820 901,43	6 820 901,43	0,00	6 820 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 395 564,07	45 395 564,07	35 607 834,79	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 770 147,50	2 325 068,80	2 325 068,80	0,00	2 325 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445 078,70	27 445 078,70	17 082 859,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	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	29 120 147,50	2 325 068,80	2 325 068,80	0,00	2 325 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 795 078,70	26 795 078,70	17 082 859,12	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 558 303,00	6 505 683,00	906 000,00	118 000,00	788 000,00	5 564 683,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 052 620,00	6 052 620,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 133 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 334,00	3 133 334,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 691 637,00	6 505 683,00	906 000,00	118 000,00	788 000,00	5 564 683,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 954,00	9 185 954,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 063 620,00	1 011 000,00	876 000,00	103 000,00	773 000,00	100 000,00	35 000,00	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	
			zwiększenie	3 133 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 334,00	3 133 334,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 196 954,00	1 011 000,00	876 000,00	103 000,00	773 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 954,00	9 185 954,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	298 746 842,88	201 000 780,74	135 863 111,65	72 530 181,47	63 332 930,18	16 018 698,23	41 316 520,36	5 546 837,34	336 865,16	1 918 748,00	97 746 062,14	86 700 407,47	51 570 356,75	0,00	11 045 654,67	
			zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 133 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 334,00	3 133 334,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	301 230 176,88	201 000 780,74	135 863 111,65	72 530 181,47	63 332 930,18	16 018 698,23	41 316 520,36	5 546 837,34	336 865,16	1 918 748,00	100 229 396,14	89 183 741,47	51 570 356,75	0,00	11 045 654,67	

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Z up. Skarbnika Miasta

Monika Lewandowska
Dyrektor Wydziału Podatków
i Opłat

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr /22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
	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
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	46 045 564,07	-650 000,00	45 395 564,07
	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	75 509,70	0,00	75 509,70
	60016	Drogi publiczne gminne	27 445 078,70	-650 000,00	26 795 078,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 362 219,58	-650 000,00	9 712 219,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 376 719,18	0,00	11 376 719,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 617,31	0,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 541 845,53	0,00	10 541 845,53
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 185 957,63	0,00	1 185 957,63
630		Turystyka	59 956,35	0,00	59 956,35
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 956,35	0,00	59 956,35
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 965,09	0,00	47 965,09
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991,26	0,00	11 991,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 494 683,86	0,00	21 494 683,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 530 149,05	0,00	4 530 149,05
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 149,05	0,00	3 730 149,05
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 988 880,14	0,00	9 988 880,14
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 782,39	0,00	1 931 782,39
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702 097,75	0,00	5 702 097,75
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 975 654,67	0,00	6 975 654,67
		Wydanki 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	6 975 654,67	0,00	6 975 654,67
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 019 363,85	0,00	1 019 363,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 775,08	0,00	662 775,08
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 920,00	0,00	430 920,00
		Wydanki 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
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	341 588,77	0,00	341 588,77
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 588,77	0,00	341 588,77

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 741,00	0,00	225 741,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 741,00	0,00	100 741,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00	0,00	56 457,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 284,00	0,00	10 284,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	5 016 680,11	0,00	5 016 680,11
	80101	Szkoły podstawowe	4 972 755,55	0,00	4 972 755,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 555,55	0,00	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
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	13 166 594,86	0,00	13 166 594,86
	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	1 044 077,71	0,00	1 044 077,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 140,00	0,00	484 140,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	0,00	46 750,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	0,00	20 900,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	675 851,90	0,00	675 851,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 851,90	0,00	675 851,90
	90095	Pozostała działalność	4 942 485,68	0,00	4 942 485,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902 485,68	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 052 620,00	3 133 334,00	9 185 954,00
	92195	Pozostała działalność	6 052 620,00	3 133 334,00	9 185 954,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 620,00	0,00	5 852 620,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 133 334,00	3 333 334,00
926		Kultura fizyczna	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 400 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem:			97 746 062,14	2 483 334,00	100 229 396,14

Z up. Skarbnika Miasta

Monika Lewandowska
Dyrektor Wydziału Podatków
i Opłat

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 4 sierpnia 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	- 650 000,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	- 650 000,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 650 000,00	150 000,00
		Przebudowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	700 000,00	- 650 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 223 996,45	0,00	2 223 996,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 996,45	0,00	1 073 996,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 996,45	0,00	273 996,45
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)	273 996,45	0,00	273 996,45
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	800 000,00	0,00	800 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie hydrantów na posesji przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	500 000,00	0,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup oprzyrządowania do serwisu aparatów fotograficznych	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 741,00	0,00	131 741,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 741,00	0,00	66 741,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00	0,00	56 457,00
		Modernizacja bram garażowych	56 457,00	0,00	56 457,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 284,00	0,00	10 284,00
		Zakup pompy zanurzeniowej	10 284,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	203 924,56	0,00	203 924,56
	80101	Szkoły podstawowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Koncepcja rozbudowy SP nr 3 wraz z projektem zagospodarowania terenu	160 000,00	0,00	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 096,28	0,00	994 096,28
	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	153 993,70	0,00	153 993,70
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 993,70	0,00	153 993,70
		Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie	153 993,70	0,00	153 993,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 851,90	0,00	675 851,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 851,90	0,00	675 851,90
		Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie	190 000,00	0,00	190 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej	29 000,00	0,00	29 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej	30 000,00	0,00	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
		Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	71 340,00	0,00	71 340,00
		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	132 250,68	0,00	132 250,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 250,68	0,00	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
	Mobilne miasteczko ruchu drogowego	24 250,68	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	3 133 334,00	3 693 334,00
92195	Pozostała działalność	560 000,00	3 133 334,00	3 693 334,00
	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	3 133 334,00	3 333 334,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptacje i wyposażenia zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca	200 000,00	3 133 334,00	3 333 334,00
926	Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	450 000,00
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 pumptracka	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
92695	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	Budowa rehabilitacyjnej siłowni plenerowej	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem		5 378 758,29	2 483 334,00	7 862 092,29

Z up. Skarbnika Miasta

Monika Lewandowska
Dyrektor Wydziału Podatków
i Opłat

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa