

UCHWAŁA Nr/22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

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 i 1561), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964), 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 | - | 4.375.962,55 zł |
| | Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | - | 15.740.048,01 zł |
| | Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi | - | 285.296.239,44 zł w tym: |
| | a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.080.530,60 zł, tj. do kwoty 225.796.522,46 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2022 r.”, | | |
| | b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 15.444.616,06 zł, tj. do kwoty 59.499.716,98 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 | - | 5.805.218,61 zł |
| | Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | - | 22.552.776,59 zł |
| | Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi | - | 304.181.629,09 zł, w tym: |
| | a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 5.366.618,94 zł, tj. do kwoty 227.348.084,32 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 zmniejsza się o łączną kwotę 22.114.176,92 zł, tj. do kwoty 76.833.544,77 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2022 r.”, | | |

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2022”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2022 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2022 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 18.885.389,65 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 8.090.196,35 zł”.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 29.435.459,19 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 10.550.069,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Ewelina Szalapak

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

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
630	Turystyka	7 775,20	-7 775,20	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	7 775,20	-7 775,20	0,00	0,00
		7 775,20	-7 775,20	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	7 775,20	-7 775,20	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 775,20	-7 775,20	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	188 397,00	0,00	127,00	188 524,00
	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
		188 397,00	0,00	127,00	188 524,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	24,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,00	41,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	62,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 176 438,81	0,00	570 735,75	85 747 174,56
	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
		85 176 438,81	0,00	570 735,75	85 747 174,56

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 454 000,00	0,00	32 344,75	20 486 344,75
	Wpływy z podatku rolnego	7 560,00	0,00	709,00	8 269,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	0,00	55 000,00	313 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	29 002,00	179 002,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	0,00	118 500,00	498 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 484 617,17	0,00	31 000,00	1 515 617,17
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 474 331,03	0,00	195 000,00	3 669 331,03
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 534,00	0,00	6 658,00	166 192,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 781,00	0,00	102 522,00	200 303,00
758	Różne rozliczenia	45 683 336,06	0,00	271 274,43	45 954 610,49
	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
		45 683 336,06	0,00	271 274,43	45 954 610,49
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	407 388,57	0,00	271 274,43	678 663,00
801	Oświata i wychowanie	5 082 587,38	-32 156,75	200 516,00	5 250 946,63
	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	655 460,66	-32 156,75	0,00	623 303,91
		5 082 587,38	-32 156,75	200 516,00	5 250 946,63
	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	655 460,66	-32 156,75	0,00	623 303,91
	Wpływy z różnych opłat	229,00	0,00	425,00	654,00
	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	135 322,00	0,00	87 990,00	223 312,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	107 740,00	107 740,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	0,00	26,00	47,00
	Wpływy z różnych dochodów	315 773,00	0,00	4 335,00	320 108,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 156,75	-32 156,75	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 629 452,84	-128 000,00	3 313 010,04	14 814 462,88
	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	4 272,75	0,00	0,00	4 272,75
		11 629 452,84	-128 000,00	3 313 010,04	14 814 462,88
	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	4 272,75	0,00	0,00	4 272,75
	Wpływy z usług	700 000,00	-128 000,00	128 000,00	700 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 172 137,60	0,00	3 185 010,04	9 357 147,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 794 375,83	-127 500,00	5 299,33	12 672 175,16
	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	425 377,19	-127 500,00	0,00	297 877,19
		12 794 375,83	-127 500,00	5 299,33	12 672 175,16
	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	425 377,19	-127 500,00	0,00	297 877,19
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 616,06	0,00	3 299,33	27 915,39
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	-127 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
	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
		70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00

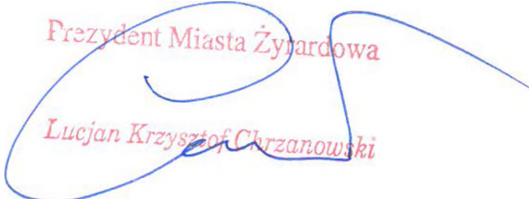
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:		221 715 991,86	-295 431,95	4 375 962,55	225 796 522,46
	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	4 259 857,88	-167 431,95	0,00	4 092 425,93

majątkowe					
600	Transport i łączność	36 699 268,68	-5 412 201,43	0,00	31 287 067,25
	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	-2 912 201,43	0,00	28 696 237,62
		36 699 268,68	-5 412 201,43	0,00	31 287 067,25
	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	-2 912 201,43	0,00	28 696 237,62
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 056 402,88	-2 812 222,27	0,00	24 244 180,61
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 979 569,45	-99 979,16	0,00	1 879 590,29
630	Turystyka	67 855,37	-48 035,09	0,00	19 820,28
	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	67 855,37	-48 035,09	0,00	19 820,28
		67 855,37	-48 035,09	0,00	19 820,28

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	67 855,37	-48 035,09	0,00	19 820,28
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 855,37	-48 035,09	0,00	19 820,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 287 646,54	-910 265,38	0,00	20 377 381,16
	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	3 646 606,24	-910 265,38	0,00	2 736 340,86
		21 287 646,54	-910 265,38	0,00	20 377 381,16
	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	3 646 606,24	-910 265,38	0,00	2 736 340,86
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 155 061,30	-749 630,29	0,00	2 405 431,01
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 544,94	-160 635,09	0,00	330 909,85
758	Różne rozliczenia	3 592 737,62	-3 500 000,00	0,00	92 737,62
	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
		3 592 737,62	-3 500 000,00	0,00	92 737,62
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 581 327,63	-5 574 114,16	0,00	4 007 213,47

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 575 515,82	-803 879,16	0,00	3 771 636,66
		9 581 327,63	-5 574 114,16	0,00	4 007 213,47
	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	-803 879,16	0,00	3 771 636,66
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 827,71	-803 879,16	0,00	286 948,55
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 770 235,00	-4 770 235,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	74 944 333,04	-15 444 616,06	0,00	59 499 716,98
	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	41 178 771,68	-4 674 381,06	0,00	36 504 390,62
	Ogółem:	296 660 324,90	-15 740 048,01	4 375 962,55	285 296 239,44
	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	45 438 629,56	-4 841 813,01	0,00	40 596 816,55

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	557 983.70	153 990.00	153 990.00	15 850.00	138 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403 993.70	403 993.70	0.00	0.00	0.00	
		zmniejszenie	-25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25 000.00	-25 000.00	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	0.00
		po zmianach	532 983.70	153 990.00	153 990.00	15 850.00	138 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378 993.70	378 993.70	0.00	0.00	0.00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	364 872.48	364 872.48	364 872.48	249 172.48	115 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	366 872.48	366 872.48	366 872.48	249 172.48	117 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 313 467.98	1 822 616.08	1 822 616.08	0.00	1 822 616.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490 851.90	490 851.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	3 299.33	3 299.33	3 299.33	0.00	3 299.33	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	2 316 767.29	1 825 915.39	1 825 915.39	0.00	1 825 915.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490 851.90	490 851.90	0.00	0.00	0.00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 042 375.08	1 102 508.40	1 000 109.40	182 529.40	837 580.00	102 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 939 865.68	4 939 865.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-4 770 235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 770 235.00	-4 770 235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	1 272 140.08	1 102 508.40	1 000 109.40	182 529.40	837 580.00	102 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169 630.68	169 630.68	0.00	0.00	0.00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 274 097.00	6 598 143.00	998 460.00	133 000.00	865 460.00	5 564 683.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 675 954.00	8 675 954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-3 273 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 273 064.00	-3 273 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	12 001 033.00	6 598 143.00	998 460.00	133 000.00	865 460.00	5 564 683.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 402 890.00	5 402 890.00	0.00	0.00	0.00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 779 414.00	1 103 460.00	998 460.00	118 000.00	850 460.00	100 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 675 954.00	8 675 954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-3 273 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 273 064.00	-3 273 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	6 506 350.00	1 103 460.00	998 460.00	118 000.00	850 460.00	100 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 402 890.00	5 402 890.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:			przed zmianą	320 829 187.07	221 981 465.38	148 527 716.78	78 915 970.28	69 811 748.47	17 348 835.28	50 472 823.86	5 378 876.35	335 865.16	1 919 748.00	98 947 721.69	87 902 067.02	52 889 890.78	0.00	11 045 654.67	
			zmniejszenie	-32 552 776.69	-352 560.05	-270 422.05	-170 106.00	-100 322.05	0.00	-82 138.00	0.00	0.00	0.00	-22 200 216.54	-22 200 216.54	-8 384 431.19	0.00	0.00	
			zwiększenie	5 805 218.61	5 719 178.89	2 329 783.51	1 326 947.00	1 002 836.51	288 832.44	3 122 563.04	0.00	0.00	0.00	88 038.62	88 038.62	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	304 181 628.99	227 348 084.32	148 587 078.21	78 072 817.28	70 514 260.93	17 615 467.70	53 595 188.90	5 294 738.35	335 865.16	1 919 748.00	78 833 544.77	85 787 880.10	48 505 259.59	0.00	11 045 654.67	

URZĘDNIK MIASTA
Lucjan Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr.../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 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	44 342 896,07	-7 628 109,88	36 714 786,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 509,70	0,00	75 509,70
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 509,70	0,00	75 509,70
	60016	Drogi publiczne gminne	25 742 410,70	-6 442 445,61	19 299 965,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359 551,58	-3 035 000,00	4 324 551,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 376 719,18	-2 506 252,67	8 870 466,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286 617,31	-901 192,94	3 385 424,37
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	930 000,00	0,00	930 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	-1 185 664,27	17 339 311,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 324,53	-899 481,75	682 842,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 917,32	-286 182,52	185 734,80

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 024,52	0,00	3 794 024,52
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	948 906,14	0,00	948 906,14
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 541 845,53	0,00	10 541 845,53
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 185 957,63	0,00	1 185 957,63
630		Turystyka	59 956,35	-50 034,27	9 922,08
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 956,35	-50 034,27	9 922,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 965,09	-40 027,43	7 937,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991,26	-10 006,84	1 984,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 179 687,41	-1 686 251,46	20 493 435,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 366 152,60	-1 151 901,46	3 214 251,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 152,60	-1 151 901,46	2 304 251,14
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 837 880,14	-534 350,00	10 303 530,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 239,23	-41 249,26	1 155 989,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 782,39	-338 216,22	1 593 566,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 287,08	-222 434,53	1 654 852,55
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	856 536,74	41 249,26	897 786,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 975 034,70	0,00	4 975 034,70
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 300,75	26 300,75
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 975 654,67	0,00	6 975 654,67
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 068 863,85	0,00	1 068 863,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712 275,08	0,00	712 275,08
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 920,00	0,00	430 920,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 855,08	0,00	231 855,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	341 588,77	0,00	341 588,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 588,77	0,00	341 588,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 741,00	18 489,61	206 230,61
	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	18 489,61	119 230,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00	18 489,61	74 946,61
		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	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 815 790,11	-3 519 335,63	1 296 454,48
	80101	Szkoły podstawowe	4 771 865,55	-3 519 335,63	1 252 529,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 555,55	-3 519 335,63	746 219,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 080,00	0,00	400 080,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 230,00	0,00	106 230,00
	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	12 978 974,86	-5 975 871,29	7 003 103,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 627 867,71	-1 180 636,29	447 231,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 077,71	-757 129,16	286 948,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 140,00	-355 857,13	128 282,87
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	-46 750,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	-20 900,00	0,00
	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	-25 000,00	378 993,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 993,70	0,00	153 993,70

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	-25 000,00	225 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 851,90	0,00	490 851,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 851,90	0,00	490 851,90
	90095	Pozostała działalność	4 939 865,68	-4 770 235,00	169 630,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 865,68	-4 770 235,00	129 630,68
		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	8 675 954,00	-3 273 064,00	5 402 890,00
	92195	Pozostała działalność	8 675 954,00	-3 273 064,00	5 402 890,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 334,00	-3 273 064,00	60 270,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 492 620,00	0,00	4 492 620,00
926		Kultura fizyczna	3 823 000,00	0,00	3 823 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 573 000,00	0,00	3 573 000,00
		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	113 000,00	0,00	113 000,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem:			98 947 721,69	-22 114 176,92	76 833 544,77




Prezydent Miasta Żyrardowa



Lucjan Krzysztof Chrzastowski

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		296 660 324,90	-11 364 085,46	285 296 239,44
2	Wydatki		320 929 187,07	-16 747 557,98	304 181 629,09
3	Wynik budżetu		-24 268 862,17	5 383 472,52	-18 885 389,65
	Przychody ogółem		34 818 931,71	-5 383 472,52	29 435 459,19
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	24 023 738,41	-5 383 472,52	18 640 265,89
	Rozchody ogółem		10 550 069,54	0,00	10 550 069,54
1	Udzielona pożyczka	991	2 000 000,00	0,00	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	347 212,38	0,00	347 212,38


 Anna Kluza

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chirzanowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

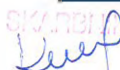
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	614 000,00	0,00	614 000,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80149		58 000,00	0,00	58 000,00
		80150		286 000,00	0,00	286 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	1 098 000,00	65 510,58	1 163 510,58
		80150		529 000,00	40 000,00	569 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 940 000,00	47 440,07	2 987 440,07
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	1 474 400,00	113 881,79	1 588 281,79
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	738 500,00	0,00	738 500,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 055 000,00	0,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 589 683,00	0,00	1 589 683,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	820 000,00	0,00	820 000,00
RAZEM				13 227 583,00	266 832,44	13 494 415,44

Anna Krupa
 ANNA KRUPA

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 LUCJAN KRZYSZTOF CHRZANOWSKI

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				13 592 835,49	0,00	13 592 835,49
Nazwa jednostki						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	0,00	0,00	0,00
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	11 727 803,16	0,00	11 727 803,16
3	600	60016	Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	1 789 522,63	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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 024 000,00	-25 000,00	999 000,00
Nazwa zadania						
1	754	75412	Zakup QUADA RANGER 1000 EPS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	34 000,00	0,00	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	-25 000,00	225 000,00
4	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022”	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				14 616 835,49	-25 000,00	14 591 835,49
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				11 000,00	0,00	11 000,00
Nazwa jednostki						
1	750	75095	Województwo Mazowieckie (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	11 000,00	0,00	11 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 240 859,50	0,00	5 240 859,50
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
2	801	80101	Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w niepublicznych szkołach podstawowych	8 384,00	0,00	8 384,00
3	801	80153	Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 268,26	0,00	26 268,26
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	843 000,00	0,00	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	1 130 807,24	0,00	1 130 807,24
11	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 000,00	0,00	720 000,00
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
Razem dotacje na wydatki bieżące				5 251 859,50	0,00	5 251 859,50
OGOLEM				19 868 694,99	-25 000,00	19 843 694,99

SKŁADNIKI MIASTA

 Anna Krupa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski


Załącznik Nr 6 do Uchwały NrRady Miasta Żyrardowa z dn. 24 listopada 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	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	50 000,00	0,00	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	1 716 775,97	0,00	1 716 775,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00	0,00	910 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	910 000,00	0,00	910 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	806 775,97	0,00	806 775,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 775,97	- 147 786,00	558 989,97
		Termomodernizacja budynków gminnych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Wykonanie hydrantów na posesji przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie	150 000,00	- 147 786,00	2 214,00
		Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	6 775,97	0,00	6 775,97
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00	147 786,00	247 786,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	100 000,00	147 786,00	247 786,00
750		Administracja publiczna	64 500,00	0,00	64 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 500,00	0,00	49 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00
		Zakup 3 kserokopiarek wielofunkcyjnych Konica Minolta C458	49 500,00	0,00	49 500,00
	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	93 741,00	18 489,61	112 230,61

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 741,00	18 489,61	85 230,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00	18 489,61	74 946,61
		Modernizacja bram garażowych	56 457,00	18 489,61	74 946,61
		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	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu CTTV w zabytkowym budynku Kantoru	27 000,00	0,00	27 000,00
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	791 636,28	0,00	791 636,28
	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	485 851,90	0,00	485 851,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 851,90	0,00	485 851,90
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	119 790,68	0,00	119 790,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 790,68	0,00	119 790,68
		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	47 540,00	0,00	47 540,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 683 334,00	- 3 333 334,00	350 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 683 334,00	- 3 333 334,00	350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 334,00	- 3 333 334,00	0,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptacje i wyposażenia zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca	3 333 334,00	- 3 333 334,00	0,00
926		Kultura fizyczna	423 000,00	0,00	423 000,00
	92601	Obiekty sportowe	173 000,00	0,00	173 000,00
		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	113 000,00	0,00	113 000,00
		Zakup wyposażenia do budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4	113 000,00	0,00	113 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa rehabilitacyjnej siłowni plenerowej	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem			7 126 911,81	- 3 314 844,39	3 812 067,42


 Anna Krupa


 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2022 r.

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	11 936 461,90	13 226 461,90	12 556 461,90	670 000,00
RAZEM		11 936 461,90	13 226 461,90	12 556 461,90	670 000,00

PREZYDENT MIASTA
Anna Rupa
Anna Rupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2022 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 - zmniejszenie 4.423.518,66 zł, w tym:

- **zmniejszenie 2.500.000,00 zł**- zmiana dotyczy konieczności przesunięcia środków finansowych na rok 2023, w związku z przedłużającymi się procedurami aktualizacji posiadanych dokumentacji projektowo- kosztorysowych w ramach zadania pn: „*Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa*”. W ramach zadania planuje się przebudowę trzech dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km: przebudowa ul. Słonecznej na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga, przebudowa ul. Szarych Szeregów na odcinku od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej.

-**zmniejszenie 1.916.073,05 zł**- zmiana dotyczy konieczności zmniejszenia limitu dochodów w roku 2022 i przeniesienia na rok 2023, ze względu na wydłużenie terminu realizacji zwiększenia zakresu robót nie objętych podstawową umową dot. zadania pn. : „*Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap III*”.

- **zmniejszenie 7.445,61 zł** - zmiana dotyczy zmniejszenia limitu dochodów na rok 2022 i przeniesienia na rok 2023 w ramach zadania pn. „ *Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”*” (dotyczy wydatków na zarządzanie projektem).

Rozdział 60095 - zmniejszenie 988.682,77 zł

Zmiana dotyczy przesunięcia środków finansowych na rok 2023 z uwagi na wydłużenie się terminu realizacji zadania pn. : „*Zielone Płuca Mazowsza- rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo- zachodniej części województwa*”, w związku z podpisaniem aneksu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Biorąc to pod uwagę słusznym jest przeniesienie środków, które nie będą wykorzystane w roku bieżącym na rok 2023.

Dział 630

Rozdział 63003 - zmniejszenie 55.810,29 zł

Zmiana dotyczy przesunięcia dochodów niewykorzystanych w roku 2022 na rok 2023 r. Miasto Żyrardów jest partnerem projektu pn. „ *Wirtualny Warszawski „Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022. Na podstawie informacji otrzymanych od Lidera Projektu, w roku bieżącym nie będzie już kolejnych wydatków na projekt, a tym samym partner nie otrzyma dochodów w zaplanowanej wysokości.

Dział 700

Rozdział 70007- zmniejszenie 910.265,38 zł

Zmiana dotyczy przeniesienia limitu dochodów na rok 2023, co wynika z wydłużenia realizacji projektu remontowego związanego z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie pn.: *„Domy pełne historii”* do końca czerwca 2023 roku oraz wyłączenia jednego z budynków z przeprowadzonego remontu i termomodernizacji.

Dział 710

Rozdział 71003- zwiększenie 127,00 zł

Zmiana dotyczy uzyskania przez Miejski Zespół Urbanistyczny wpłat z tytułu odsetek, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpłat z tytułu prowizji dla płatnika składek ZUS i US.

Dział 756

Rozdział 75601- zwiększenie 29.660,00 zł

Dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących karty podatkowej.

Rozdział 75615- zwiększenie 176.522,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych

Rozdział 75616 - zwiększenie 333.553,75 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportu, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618- zwiększenie 31.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów dotyczących wpływów z tytułu opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej.

Dział 758

Rozdział 75814- zwiększenie 271.274,43 zł

Dotyczy wpływów z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75816- zmniejszenie 3.500.000,00 zł- Zmiana dotyczy przeniesienia części robót budowlanych z roku 2022 r na przyszły rok dla zadania pn.: „*Rewaloryzacja XIX- wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie*”.

Dział 801

Rozdział 80101-zwiększenie 200.516,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu:

- dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych w kwocie 425,00 zł,
- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek budżetowych o kwotę 87.990,00 zł,

Na tę kwotę składają się dochody zarówno już pozyskane jak i te, które winny wpłynąć na rachunki jednostek do końca roku.

- wpływów z usług - 107.740,00 zł - są to środki pochodzące z Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na żywienie dzieci objęte finansowaniem dożywiania przez CUS.
- dochody z tytułu odsetek oraz wpłat z tytułu prowizji dla płatnika składek ZUS i US - 4.361,00 zł

Rozdział 80120- zmniejszenie 32.156,75 zł

Zmiana dotyczy planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego realizującego Grant „Przyszłość Należy do seniorów”. Środki te zdejmuje się z planu roku 2022 i wprowadza do planu 2023. Związane to jest z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

Dział 852

Rozdział 85202- zmniejszenie 128.000,00 zł

Aktualizacja planu w związku z mniejszą ilością osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, które częściowo ponoszą odpłatność za pobyt.

Rozdział 85214- zwiększenie 97.000,00 zł

Powyższe środki pochodzą z opłat wniesionych przez osoby bezdomne przebywające w schroniskach. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr XXI/179/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31.12.2019r. osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych zobowiązane są do odpłatności uzależnionej od wysokości dochodów określonej w tabeli powyższej uchwały.

Rozdział 85228- zwiększenie 31.000,00 zł

Powyższe środki pochodzą z wpłat przez osoby korzystające z usług opiekuńczych. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr XL/267/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295- zwiększenie 3.185.010,04 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dodatku na niektóre źródła ciepła zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 900

Rozdział 90001- zmniejszenie 931.379,16 zł

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Gospodarowanie wodami odpadowymi na terenie miasta Żyrardowa” i przesunięcia dostępnych środków na następny rok.

Rozdział 90013- zwiększenie 2.000,00 zł

Aktualizacja planu z tytułu otrzymania darowizn na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt im. Psa Kazana w Żyrardowie. Środki zostaną przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców.

Rozdział 90015- zwiększenie 3.299,33 zł

Zwiększenie dotyczące otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu zniszczenia słupa parkowego w ul. Sowińskiego 11.

Rozdział 90095- zmniejszenie 4.770.235,00 zł

Zmiana dotyczy przesunięcia środków z roku 2022 na rok 2023 dot. zadania pn.: „*Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów*”. Miasto Żyrardów zawnioskowało do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego, ze względu na konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót wiertniczych, ponieważ poprzednie zostało unieważnione z powodu, iż najniższa oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dział 921

Rozdział 92159- zwiększenie 15.000,00 zł - otrzymana nagroda w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” za remont i adaptację kantoru. Jury doceniło kunszt, jakość i kompleksowość działań konserwatorskich, a także przeznaczenie obiektu zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01030- zwiększenie 14,18 zł

Zmiana dotyczy przekazania 2% wpływów z tytułu podatku rolnego dla Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 600

Rozdział 60016- zmniejszenie 6.42.445,61 zł w tym:

-zmniejszenie 175.000,00 zł- zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanego limitu na rok 2023, ze względu na wstrzymanie decyzji dot. zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP- Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP*”, ze względu na równoległe plany inwestycyjne Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., wskazujące zamierzenie inwestycyjne tej Spółki polegające na budowie innego wiaduktu drogowego w bliskim sąsiedztwie Miasta Żyrardowa oraz brakiem na tą chwilę ostatecznych decyzji z uwagi na prowadzone konsultacje.

-zmniejszenie 2.860.000,00 zł- zmiana spowodowana jest przedłużającymi się procedurami aktualizacji posiadanych dokumentacji projektowo- kosztorysowych w ramach zadania pn:

„*Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa*”..

W ramach zadania planuje się przebudowę trzech dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km: Przebudowa ul. Słonecznej na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga, Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odcinku od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej oraz Przebudowę ul. Armii Krajowej.

-zmniejszenie 3.400.00,00 zł - zmiana dotyczy zmniejszenia limitu wydatków na rok 2022 i przeniesienia na rok 2023 w ramach zadania pn. „ *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap III.* ” Wynika to ze zwiększonego zakresu robót nie objętych podstawową umową tj. koniecznością zaprojektowania i wybudowania chodnika przy ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ziółowej do ul. Słowiańskiej oraz zmianą sposobu umocnienia brzegu. To późniło umowny termin zakończenia prac.

- zmniejszenie 7.445,61 zł - zmiana dotyczy zmniejszenia limitu wydatków na rok 2022 i przeniesienia na rok 2023 w ramach zadania pn. „ *Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”*” (dotyczy wydatków na zarządzanie projektem).

Rozdział 60095- zmniejszenie 1.185.664,27 zł

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji projektu pn. : „*Zielone Płuca Mazowsza- rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo- zachodniej części województwa*” na rok 2023, w związku z podpisaniem aneksu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów

Unijnych - przeniesienie środków, które nie będą wykorzystane w roku bieżącym, na rok 2023.

Dział 630

Rozdział 63003- zmniejszenie 59.753,27 zł

Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków niewykorzystanych w roku 2022 na 2023. Na podstawie informacji otrzymanych od Lidera Projektu pn. „ *Wirtualny Warszawski „Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022. Na podstawie informacji otrzymanych od Lidera Projektu, w roku bieżącym nie będzie już kolejnych wydatków na projekt.

Dział 700

Rozdział 70005- zmniejszenie 1.151.901,46 zł

Zmiana spowodowana jest koniecznością przedłużenia realizacji części zadania pn.: „*Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca*”. W ramach zadania utworzony zostanie Multimedialny Ośrodek Tradycji i Edukacji Kulturowej (MOTEK).

Rozdział 70007- zmniejszenie 546.795,61 zł, w tym:

- zmiana między zadaniami inwestycyjnymi rocznymi 147.786,00 zł, w tym:

1) zmniejszenie 147.786,00 zł - dotyczy rezygnacji z realizacji zadania pn. : „*Wykonanie hydrantów na posesji przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie*” Kosztorysy inwestorskie wykazują wyższą cenę realizacji, w stosunku do założeń.

2) zwiększenie 147.786,00 zł - dotyczy realizacji zadania pn. „*Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii*”.

Miasto Żyrardów realizując projekt pn. „*Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa*”, po rozpoczęciu prac dokonano oceny stanu technicznego lokali mieszkalnych, które nie są objęte projektem i dofinansowaniem. Ponadto część lokali jednoizbowych ze względu na mały metraż izb wymagane jest połączenie części lokali jednoizbowych z lokalami przyległymi, a tym samym stworzenie samodzielnych, pełnowartościowych lokali. Ponadto w lokalach koniecznym jest

wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Realizacja powyższego stworzy lokale o bardzo dobrym stanie technicznym w budynkach zabytkowych:

- ul. G. Narutowicza 42,
- ul. Pr. Wyszyńskiego 12,
- ul. Armii Krajowej 10,
- ul. 1 Maja 52,
- ul. 1 Maja 31.

-zmniejszenie 18.489,61 zł- dotyczy zmniejszenia środków tytułem oszczędności (zakup usług remontowych),

-zmniejszenie 560.650,75 zł- zmiana dotyczy wydłużenia realizacji projektu związanego z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie pn.: *"Domy pełne historii"* do końca czerwca 2023 oraz wyłączenia jednego z budynków z przeprowadzonego remontu i termomodernizacji, co skutkuje przesunięciem limitu wydatków na rok 2023.

- zwiększenie 32.304,75 zł -

Dotyczy projektu pn. *„Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”*

Miasto Żyrardów za zgodą MJWPU zmniejszyło zakres rzeczowy projektu. Pierwsza zmiana (aneks nr 10 do umowy o dofinansowanie) dotyczyła zamiany budynku przy ulicy 1 maja 50 na budynek przy ulicy Farbiarskiej 1, następnie dokonano drugiej zmiany (aneks nr 11 do umowy o dofinansowanie) polegającej na całkowitym wyłączeniu z projektu budynku przy ul. Farbiarskiej 1.

Ww. działanie wynikało z faktu, iż w przeprowadzonych postępowaniach na wyłonienie wykonawcy robót dla budynku przy ul. Farbiarskiej 1, złożone oferty znacznie przewyższały kwotę jaką dysponowało Miasto Żyrardów.

Koniecznym było dokonanie unieważnienia postępowań oraz przeprowadzenie analizy finansowej. Ze względów ekonomicznych tj. uwzględniając dotychczas poniesione koszty niekwalifikowalne oraz budżet projektu uznano za zasadne podjęcie działań zmierzających do wyłączenia z projektu budynku przy ul. Farbiarskiej 1.

Z uwagi na ograniczenie zakresu rzeczowego powstała konieczność zwrotu środków zrefundowanych, dotyczących wykonania:

- dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy 1 Maja 50 (Faktura nr 1/08/2020 zwrot środków w wysokości 25 516,63 zł plus odsetki),

- oraz wykonanie tablicy informacyjnej (faktura nr FS/224/02/2021 zwrot środków w wysokości 784,12 zł plus odsetki).

W związku z powyższym Miasto Żyrardów dokona zwrotu środków do dnia 25 listopada 2022r. na wskazany nr rachunku bankowego.

Dział 750

Rozdział 75085- zmniejszenie 72.500,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia w Centrum Usług Wspólnych o kwotę 70.000,00, co związane jest z rezygnacją z przejścia na emeryturę w bieżącym roku pracownika, co skutkuje nie wypłaceniem odprawy emerytalnej. Zmniejsza się również plan o pozostające środki w budżecie w związku z oszczędnościami wynikłymi z powodu braku dyrektora jednostki.

Rozdział 75095- zwiększenie 5.000,00 zł - celem zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług pocztowych związanych z egzekucją podatków i opłat.

Dział 754

Rozdział 75412- zwiększenie 20.589,61 zł, w tym:

-zwiększenie 18.489,61 zł- zmiana dotyczy uzupełnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja bram garażowych*”. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, zakładane koszty realizacji okazały się być wyższe, niż środki zabezpieczone w budżecie. Zwiększenie pozwoli na realizację ww. zadania w całkowitym zakresie.

-zwiększenie 2.100,00 zł- celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu ratowniczego i silnikowego (pojazdy i urządzenia), podlegającego przeglądom okresowym i bieżącym naprawom, w związku ze zwiększeniem liczby sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Rozdział 75416- zmniejszenie 97.600,00 zł - tytułem oszczędności.

Dział 801

Rozdział 80101- zmniejszenie 2.492.056,63 zł, w tym:

-zmniejszenie 3.469.335,63 zł - dotyczy przeniesienia części robót budowlanych na przyszły rok dla zadania pn.: „*Rewaloryzacja XIX- wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie*”.

- zmniejszenie 50.000,00 zł - dotyczy przeniesienia limitu wydatków zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie” na rok 2023 r.

-zwiększenie 1.027.279,00 zł, w tym:

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz dotacji oraz jak również wydatków rzeczowych (Wprowadza się również środki na zakup ławek, krzeseł i osłon grzejnikowych, szafek na podręczniki i szaf biurowych w SP 2 i SP7, na zakup pomocy dydaktycznych dla SP7. Zwiększa się plan SP3 w celu uzupełnienia planu na energię elektryczną. Zwiększa się wydatki w SP2 w kwocie 18.300,00 zł na wyposażenie Sali Informatycznej. W SP7 uzupełnia się plan na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków. Zwiększa się plan na wypłatę ekwiwalentu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w SP7).

Rozdział 80104- zwiększenie 322.100,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu na wynagrodzenia i ich pochodne dla miejskich przedszkoli oraz zapłatę abonamentu w MP nr 8 za programy VULCAN.

Rozdział 80105- zwiększenie 80.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na dotację dla Specjalnego Przedszkola Terapeutycznego, co wynika z kolejnej aktualizacji kwoty dotacji w miesiącu październiku (w tym zmiana między paragrafami 47.440,07 zł - dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej)

Rozdział 80107- zwiększenie 7.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu na wynagrodzenia, w związku z wypłaceniem nieplanowanej odprawy emerytalnej w ramach planu Świetlic Szkolnych.

Rozdział 80120- zmniejszenie 25.219,00 zł

Zmiana dotyczy planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego realizującego Grant „Przyszłość Należy do seniorów”. Środki te zdejmuje się z planu roku 2022 i wprowadza do planu 2023. Związane to jest z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

Rozdział 80150- zwiększenie 197.500,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na dotacje na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych jednostkach oświatowych w Szkole Podstawowej im. K. Kolumba i STO. Zwiększenie to związane jest ze wzrostem liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wzrostem kwoty dotacji na jedno dziecko.

Dział 852

Rozdział 85202- zwiększenie 460.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na Domy Pomocy Społecznej -zwiększenie kosztów pobytu za jedną osobę średnio o 600,00 zł, co powoduje konieczność zwiększenia limitu wydatków bieżącego roku.

Rozdział 85295- zwiększenie 3.185,040,04 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na realizację wypłaty dodatku węglowego, w związku z planowym przekazywaniem środków finansowych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dodatku na niektóre źródła ciepła zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 855

Rozdział 85508- zwiększenie 300.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na sfinansowanie opłat za pieczę zastępczą do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w związku z przejściem na wyższy próg ustawowej odpłatności wynoszącej 50% kosztów oraz zwiększających się opłat związanych z inflacją.

Dział 900

Rozdział 90001-zmniejszenie 1.227.836,29 zł

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji projektu pn.

„Gospodarowanie wodami odpadowymi na terenie miasta Żyrardowa” na rok następny a tym samym i przesunięciem limitu środków niewydatkowanych w roku bieżącym środków na rok 2023.

Rozdział 90002- zwiększenie 40.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków podyktowana jest wzrostem ilości odpadów komunalnych produkowanych na terenie Miasta Żyrardowa w trzecim kwartale 2022 roku w związku ze zwiększoną liczbą ludności przebywającej w Żyrardowie (uchodźcy) oraz przeważającym udziałem frakcji niesegregowanej i odpadów biodegradowalnych w całym strumieniu odpadów komunalnych, które generują największe koszty usługi wywozu odpadów.

Rozdział 90005- zmniejszenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia limitu wydatków na zadanie polegające na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła, ze względu na zakończenie przyjmowania wniosków w roku bieżącym i niewykorzystaniu całości zabezpieczonej kwoty na to zadanie.

Rozdział 90013- zwiększenie 2.000,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków schroniska dla zwierząt (usługi remontowe).

Rozdział 90015- zwiększenie 3.299,33 zł- uzupełnienie planu wydatków na zakup usług remontowych o środki otrzymane z odszkodowania zniszczonego oświetlenia ulicznego w ulicy Sowińskiego 11.

Rozdział 90095- zmniejszenie 4.770.235,00 zł - w związku z przesunięciem limitu wydatków z roku 2022 na rok 2023 dot. zadania pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”. Miasto Żyrardów zawnioskowało do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego, ze względu na konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót wiertniczych, ponieważ poprzednie zostało unieważnione z powodu, iż najniższa oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dział 921

Rozdział 92195- zmniejszenie 3.273.064,00 zł - dotyczy zmniejszenia limitu wydatków z roku 2022 na rok 2023 w ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na wyposażenie wnętrz trzech pomieszczeń. Trwają prace projektowe wyposażenia pozostałych wnętrz oraz specyfikacja ich wyposażenia, niezbędna do procedury przetargowej oraz realizacji zadania. Ze względu na termin dostawy, konieczna jest kontynuacja zadania w roku 2023.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzastowski

Krupa