

UCHWAŁA Nr XXXIII/274/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.¹) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2020 Nr XX/172/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **894.760,00 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.321.984,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **255.846.395,41 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 478.224,00 zł, tj. do kwoty 209.130.465,19 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł, tj. do kwoty 46.715.930,22 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **5.900,00 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **433.124,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **285.809.103,44 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 427.224,00 zł, tj. do kwoty 209.686.995,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378,

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

- b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 76.122.107,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”,
- 3) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2020 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/274/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004 – zmniejszenie 350.000,00 zł - aktualizacja planu w związku z mniejszym wykonaniem wpływów dotyczących transportu miejskiego (w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa spadła wielkość sprzedaży biletów).

Dział 700

Rozdział 70004 - zwiększenie 72.209,00 zł , w tym

- 68.500,00 zł - zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od zaległości dotyczących najmu lokali
- 3.709,00 zł - wpłata najemcy na poczet remontu lokalu.

Rozdział 70005 - zwiększenie 55.596,00 zł

Dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 51.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 3.696,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 900,00 zł

Dział 750

Rozdział 75095 - zwiększenie 9.500,00 zł - w związku z ponadplanowym wykonaniem planu dotyczącego wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych (dotyczy zaległości podatków i opłat lokalnych).

Dział 756

Rozdział 75601 - zmniejszenie 50.000,00 zł - aktualizacja planu dotyczącego wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - zwiększenie 200.000,00 zł - ponadplanowe wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616 - zwiększenie 60.000,00 zł - ponadplanowe wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 758

Rozdział 75802 – zwiększenie 125.711,00 zł

Dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów) – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Rozdział 75814 – zmniejszenie 920.184,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT.

Pierwotnie zakładany plan nie zostanie zrealizowany z uwagi wydłużoną procedurę ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii odliczenia podatku - dotyczy złożonego przez Miasto wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (w sierpniu 2020 roku NSA w Warszawie oddalił skargę kasacyjną, a w październiku 2020 roku Miasto Żyrardów otrzymało odpis w/w wyroku wraz z uzasadnieniem. W związku z powyższym procedura odzyskania podatku wydłużyła się).

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 13.366,00 zł

Dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu:

- wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw - 147,00 zł,
- najmu pomieszczeń w szkołach - 12.619,00 zł,
- wpływów z prowizji od ZUS za rozliczanie zwolnień lekarskich - 600,00 zł.

Rozdział 80104-zwiększenie 8.112,00 zł - tytułem wpływu za refundacje przez inne gminy kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli wypłaconych przez Miasto Żyrardów na dzieci będące mieszkańcami tych gmin.

Rozdział 80120 - zmniejszenie 1.584,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 1.800,00 zł. dot. niewykonanych dochodów z najmu pomieszczeń przez Liceum Ogólnokształcące,
- zwiększenie 216,00 zł. tyt. wynagrodzenie płatnika składek ZUS za rozliczanie zwolnień lekarskich.

Dział 855

Rozdział 85505 – zwiększenie 3.750,00 zł – refundacja dotacji celowej tytułem opieki nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do żłobków w Żyrardowie.

Rozdział 85506 – zwiększenie 300,00 zł - refundacja dotacji celowej tytułem opieki nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do klubów dziecięcych w Żyrardowie.

Dział 900

Rozdział 90002 - zwiększenie 346.000,00 zł - ponadplanowe wykonanie wpływów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Dział 710

Rozdział 71003 - zmniejszenie 5.030,00 zł - tytułem oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych.

Rozdział 75416 – zmniejszenie 8.500,00 zł - aktualizacja planu wydatków bieżących, w tym:

- 6.300,00 zł - tytułem oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.
- 2.200,00 zł - oszczędność w zakupie usług remontowych.

Dział 801

Rozdział 80101 – zmniejszenie 163.058,00 zł , w tym:

- 21.058,00 zł - niewykorzystane środki na zakup sprzętu do pracy zdalnej.

- 142.000,00 zł - oszczędności w szkołach podstawowych na wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych w związku z absencją chorobową i mniejszą ilością godzin zastępczych.

Rozdział 80103 – zmniejszenie 14.500,00 zł - tytułem oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych w związku z absencją chorobową i mniejszą ilością godzin zastępczych.

Rozdział 80104 – zmniejszenie 52.700,00 zł, w tym:

- zwiększenie 5.000,00 zł w związku z nieplanowaną odprawą emerytalną w Miejskim Przedszkolu Nr 6,
- zmniejszenie 26.000,00 zł - tytułem oszczędności na wynagrodzeniach z pochodnymi,
- zmniejszenie 31.700,00 zł - oszczędność na zakupie usług od innych JST w związku z niższą stawką dotacji po październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

Rozdział 80120 – zmniejszenie 43.013,00 zł, w tym:

- 5.013,00 zł - niewykorzystane środki na zakup sprzętu do pracy zdalnej,
- 38.000,00 zł - tytułem oszczędności na wynagrodzeniach z pochodnymi w związku z absencją chorobową i mniejszą ilością godzin zastępczych.

Rozdział 80146 – zmniejszenie 48.173,00 zł – oszczędności w planie wydatków na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, powstałe w wyniku ograniczeń związanych z pandemią.

Rozdział 80149 - zmniejszenie 30.000,00 zł - zmiana dotyczy dotacji dla przedszkoli niepublicznych przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - oszczędność powstała w związku z zakończeniem z dniem 31 sierpnia br. działalności przez Niepubliczne Przedszkole Tęcza.

Dział 854

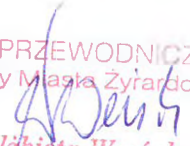
Rozdział 85401 - zmniejszenie 35.550,00 zł - oszczędności na wynagrodzeniach z pochodnymi w związku z absencją chorobową nauczycieli i mniejszą ilością godzin zastępczych.

Rozdział 85407 – zmniejszenie 25.800,00 zł - oszczędności na wynagrodzeniach z pochodnymi w związku z absencją chorobową nauczycieli i mniejszą ilością godzin zastępczych.

Rozdział 85446 - zmniejszenie 1.800,00 zł - tytułem oszczędności w planie wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, powstałych w wyniku ograniczeń związanych z pandemią.

Dział 855

Rozdział 85505 - zwiększenie 900,00 zł – zmiana dotyczy dotacji na sprawowanie opieki nad dziećmi w żłobkach. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji celowej na podstawie Uchwały Nr LVII/438/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa i Uchwały Nr LXII/479/18 Rady miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/274/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 066 793,00	-350 000,00	0,00	716 793,00
	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
		1 066 793,00	-350 000,00	0,00	716 793,00
	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 usług	820 000,00	-350 000,00	0,00	470 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 180 467,08	0,00	76 805,00	14 257 272,08
	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
		14 180 467,08	0,00	76 805,00	14 257 272,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 677,00	0,00	900,00	4 577,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	99 298,00	0,00	72 196,00	171 494,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 709,00	3 709,00
750	Administracja publiczna	592 337,96	0,00	9 500,00	601 837,96
	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	77 392,96	0,00	0,00	77 392,96
		592 337,96	0,00	9 500,00	601 837,96
	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	77 392,96	0,00	0,00	77 392,96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 400,00	0,00	9 500,00	25 900,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 943 376,58	-50 000,00	260 000,00	78 153 376,58
	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
		77 943 376,58	-50 000,00	260 000,00	78 153 376,58
	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	19 600 000,00	0,00	260 000,00	19 860 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	38 566 744,32	-920 184,00	125 711,00	37 772 271,32
	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
		38 566 744,32	-920 184,00	125 711,00	37 772 271,32
	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	2 018 598,32	-920 184,00	0,00	1 098 414,32
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	125 711,00	125 711,00
801	Oświata i wychowanie	4 553 726,52	-1 800,00	21 694,00	4 573 620,52
	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	944 656,52	0,00	0,00	944 656,52
		4 553 726,52	-1 800,00	21 694,00	4 573 620,52
	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	944 656,52	0,00	0,00	944 656,52
	Wpływy z różnych opłat	331,00	0,00	147,00	478,00
	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	144 508,00	-1 800,00	12 619,00	155 327,00
	Wpływy z różnych dochodów	334 133,00	0,00	8 928,00	343 061,00
855	Rodzina	58 952 926,00	0,00	4 050,00	58 956 976,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		58 952 926,00	0,00	4 050,00	58 956 976,00
	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 usług	7 650,00	0,00	4 050,00	11 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 783 454,37	0,00	346 000,00	10 129 454,37
	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	159 649,02	0,00	0,00	159 649,02
		9 783 454,37	0,00	346 000,00	10 129 454,37
	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	159 649,02	0,00	0,00	159 649,02
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	0,00	346 000,00	9 346 000,00
bieżące razem:		209 608 689,19	-1 321 984,00	843 760,00	209 130 465,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 428 308,32	0,00	0,00	1 428 308,32

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 898 341,16	0,00	51 000,00	8 949 341,16
	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	1 283 555,69	0,00	0,00	1 283 555,69
		8 898 341,16	0,00	51 000,00	8 949 341,16
	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	1 283 555,69	0,00	0,00	1 283 555,69
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 369 297,47	0,00	51 000,00	1 420 297,47
majątkowe razem:		46 664 930,22	0,00	51 000,00	46 715 930,22
	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	30 487 875,33	0,00	0,00	30 487 875,33

Ogółem:		256 273 619,41	-1 321 984,00	894 760,00	255 846 395,41
	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	31 916 183,65	0,00	0,00	31 916 183,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/274/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	480 869,00	480 869,00	480 269,00	424 227,00	56 042,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 030,00	-5 030,00	-5 030,00	-5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 839,00	475 839,00	475 239,00	419 197,00	56 042,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	458 869,00	458 869,00	458 269,00	413 227,00	45 042,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 030,00	-5 030,00	-5 030,00	-5 030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	453 839,00	453 839,00	453 239,00	408 197,00	45 042,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 204 006,17	2 951 696,17	2 870 696,17	1 970 815,00	899 881,17	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 310,00	252 310,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-6 300,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 195 506,17	2 943 196,17	2 862 196,17	1 964 515,00	897 681,17	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	252 310,00	252 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 538 254,00	2 414 614,00	2 373 614,00	1 961 135,00	412 479,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	93 640,00	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-6 300,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 499 754,00	2 406 114,00	2 365 114,00	1 954 835,00	410 279,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	93 640,00	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 223 299,41	61 184 774,36	54 857 492,99	46 711 583,14	8 145 909,85	5 148 342,27	267 448,00	911 493,10	0,00	0,00	7 038 525,05	7 038 525,05	15 451,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-358 444,00	-356 444,00	-300 373,00	-220 500,00	-79 873,00	-30 000,00	-26 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	67 871 855,41	60 833 330,36	54 562 119,99	46 496 083,14	8 066 036,85	5 118 342,27	241 375,00	911 493,10	0,00	0,00	7 038 525,05	7 038 525,05	15 451,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 858 980,86	29 858 980,86	28 283 075,66	25 658 229,66	2 624 846,00	1 182 500,00	213 710,00	179 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-153 058,00	-163 058,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	-21 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 695 922,86	29 695 922,86	28 141 075,66	25 516 229,66	2 624 846,00	1 182 500,00	192 652,00	179 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	316 765,00	316 765,00	277 765,00	264 413,00	13 352,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	302 265,00	302 265,00	263 265,00	249 913,00	13 352,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	22 434 727,85	15 411 653,60	12 947 098,60	9 849 261,00	3 097 837,60	2 450 000,00	14 555,00	0,00	0,00	0,00	7 023 074,05	7 023 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 700,00	-57 700,00	-57 700,00	-26 000,00	-31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	22 382 027,85	15 358 953,60	12 894 398,60	9 828 261,00	3 066 137,60	2 450 000,00	14 555,00	0,00	0,00	0,00	7 023 074,05	7 023 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 786 048,71	4 766 048,71	4 642 282,00	4 106 690,00	535 592,00	0,00	21 781,00	101 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 013,00	-43 013,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	-5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 723 035,71	4 723 035,71	4 604 282,00	4 068 690,00	535 592,00	0,00	16 768,00	101 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	95 911,00	95 911,00	95 911,00	95 911,00	0,00	95 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 173,00	-48 173,00	-48 173,00	0,00	-48 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 738,00	47 738,00	47 738,00	47 738,00	0,00	47 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Pian	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 245 435,00	2 245 435,00	1 033 435,00	866 687,00	166 748,00	1 210 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 215 435,00	2 215 435,00	1 033 435,00	866 687,00	166 748,00	1 180 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 950 926,00	1 950 926,00	1 664 400,00	1 530 297,00	134 103,00	0,00	286 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 150,00	-63 150,00	-63 150,00	-61 350,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 887 776,00	1 887 776,00	1 601 250,00	1 468 947,00	132 303,00	0,00	286 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 227 029,00	1 227 029,00	1 225 029,00	1 174 496,00	50 533,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 550,00	-35 550,00	-35 550,00	-35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 191 479,00	1 191 479,00	1 189 479,00	1 138 946,00	50 533,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	439 738,00	439 738,00	437 571,00	355 801,00	81 770,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413 938,00	413 938,00	411 771,00	330 001,00	81 770,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	60 401 736,00	60 401 736,00	2 658 590,00	1 487 003,00	1 171 587,00	675 300,00	57 067 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 402 636,00	60 402 636,00	2 658 590,00	1 487 003,00	1 171 587,00	676 200,00	57 067 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą	645 300,00	645 300,00	0,00	0,00	0,00	645 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	646 200,00	646 200,00	0,00	0,00	0,00	646 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	286 236 327,40	210 114 219,88	130 135 972,53	67 198 318,11	62 937 654,42	13 970 784,57	62 772 164,28	1 510 302,29	70 000,00	1 654 996,21	76 122 107,56	74 990 494,86	41 895 471,86	0,00	1 131 612,90	
			zmniejszenie	-433 124,00	-433 124,00	-377 053,00	-293 180,00	-83 873,00	-30 000,00	-26 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	285 809 103,40	209 686 995,88	129 763 919,53	66 910 138,11	62 853 781,42	13 941 684,57	62 746 093,28	1 510 302,29	70 000,00	1 654 996,21	76 122 107,56	74 990 494,86	41 895 471,86	0,00	1 131 612,90	

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Zyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/274/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Spoleczna Szkoła Podstawowa STO	477 000,00	0,00	477 000,00
		80103		39 000,00	0,00	39 000,00
		80150		115 000,00	0,00	115 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	691 000,00	0,00	691 000,00
		80150		129 000,00	0,00	129 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia i Tęcza	1 210 000,00	-30 000,00	1 180 000,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	817 000,00	0,00	817 000,00
RAZEM				10 088 000,00	-30 000,00	10 058 000,00

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/274/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Zmiana	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	przed zmianą	9 010 000,00	10 219 756,28	10 219 756,28	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	346 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	9 356 000,00	10 219 756,28	10 219 756,28	0,00
RAZEM			9 356 000,00	10 219 756,28	10 219 756,28	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 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				15 174 710,74	0,00	15 174 710,74
Nazwa jednostki						
2	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	10 628 714,41		10 628 714,41
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)	4 530 545,33		4 530 545,33
4	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	15 451,00		15 451,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				325 000,00	0,00	325 000,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	260 000,00		260 000,00
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”	65 000,00		65 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				15 499 710,74	0,00	15 499 710,74
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				819 524,93	0,00	819 524,93
Nazwa zadania						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	819 524,93		819 524,93
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 617 567,35	900,00	3 618 467,35
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 025,52		15 025,52
2	801	80101	Zakup usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	14 500,00		14 500,00
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 001,00		24 001,00
4	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	478 807,33		478 807,33
5	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00		30 000,00
6	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	540 000,00		540 000,00
7	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	500 000,00		500 000,00
8	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00		5 000,00
9	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	112 439,85		112 439,85
10	853	85395	Żyrardów stawia na seniorów	74 341,65		74 341,65
11	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	645 300,00	900,00	646 200,00
12	855	85506	Opieka nad dzieckiem	30 000,00		30 000,00
13	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”	53 000,00		53 000,00
14	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	45 152,00		45 152,00
15	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 050 000,00		1 050 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				4 437 092,28	900,00	4 437 992,28
OGÓŁEM				19 936 803,02	900,00	19 937 703,02