UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2021

Nr XXXIII/276/20

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.[1]) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody na 2021 r. w łącznej kwocie 247.826.053,50 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 209.025.344,51 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie: 38.800.708,99 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki na 2021 r. w łącznej kwocie: 256.375.367,20 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 208.717.304,82 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie: 47.658.062,38 zł,

- wydatki zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2021 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.549.313,70 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

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

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.716.463,38 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.832.850,32 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 15.716.463,38 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 7.167.149,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5.

Kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto stanowi kwotę 498.887,41 zł.

§ 6.

Ustala się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 270.000,00 zł;
2) rezerwy celowe w wysokości 730.000,00 zł

- zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowy (Dz. U. z 2020 r. poz.1856).

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 756.715,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.400,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 330.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565).

§ 10.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
   1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 4.860.000,00 zł;
   2) działających na terenie Miasta Żyrardowa niepublicznych przedszkoli oraz szkół na kwotę 5.283.095,00 zł.

   - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości rezygnacji z przyjętych zadań i wprowadzania nowych zadań;
4. dokonywania zmian planu wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół między poszczególnymi placówkami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2021 rok

Planowane dochody Miasta na 2021 rok wynoszą

ogółem: **247.826.053,50 zł**

w tym:

- dochody majątkowe **38.800.708,99 zł**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego **- 10.000.000,00 zł**
- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **– 400.000,00 zł**
- **otrzymane dofinansowania** (zgodnie z podpisanymi umowami) 28.400.708,99 zł w tym:
  1. dotacje na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. – 27.356.108,99 zł, w tym:
     * kwota 2.553.776,72 zł – w związku z dofinansowaniem zadania pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"
     * kwota 2.458.006,78 zł - w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II",
     * kwota 12.555.125,56 zł - w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa",
     * kwota 918.198,00 zł dotyczy dofinansowania na realizacje projektu Przebudowa Targowiska „Mój Rynek"
     * kwota 57.429,02 zł - dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)
     * kwota 944.256,84 zł - dofinansowanie projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności
     * kwota 2.417.860,43 zł - dofinansowanie projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności

* kwota 5.153.769,24 zł -_dotyczy dofinansowania na realizację projektu pn. „Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie" finansowanego ze środków EFRR
* kwota 297.686,40 zł - dotyczy dofinansowania na realizację projektu *E-usługi dla Miasta Żyrardowa*

2. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów, w tym:

* kwota 1.044.600,00 zł - dotacja na „Budowę budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowę boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie".

- dochody bieżące	**209.025.344,51 zł**
z tego:	
- subwencja ogólna	37.466.470,00 zł
• część oświatowa	36.128.297,00 zł
• część wyrównawcza	654.725,00 zł
• część równoważąca	683.448,00 zł
- dotacje	
• dotacje na realizację zadań zleconych	58.178.951,00 zł,
w tym:	
- dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	7.701,00 zł
• dotacje na realizację zadań własnych	3.691.500,00 zł,
w tym:	
- dotacje na dopłaty do przedszkoli	1.550.000,00 zł
- pozostałe dotacje na realizację zadań własnych	2.141.500,00 zł
• dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST	270.000,00 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1.928.077,61 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	48.779.214,00 zł.

Przedstawione do budżetu wielkości dochodów na 2021 rok zostały określone na analizy trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach oraz przewidywanego wykonania roku 2020.

W budżecie na 2021 rok przyjęto podane przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie z dnia

14 października 2020 r. ST3.4750.30.2020 planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna planowana na 2021 rok jest wyższa o 1.252.765,00 zł od kwoty przyznanej w roku 2020, z czego:

- część oświatowa wzrosła o: 1.434.264,00 zł
- część wyrównawcza zmalała o: 136.733,00 zł
- część równoważąca zmalała o: 44.608,00 zł

Wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2020 r. Nr WF-1.3111.24.25.2020.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości prognozowane są na 2021 rok w wysokości 10.700.000,00 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 100 % - rozdział 90002.

Planowane wydatki Miasta na rok 2021 wynoszą

ogółem: **256.375.367,20 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe **47.658.062,38 zł**

z tego:

- wydatki inwestycyjne 38.722.565,90 zł
- zakupy inwestycyjne 1.239.479,12 zł
- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa. 250.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE 4.346.017,36 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3.100.000,00 zł

- wydatki bieżące **208.717.304,82 zł**

W strukturze wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie 62.446.953,91 zł
- rodzinę 59.249.000,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową 31.862.759,92 zł
- pomoc społeczną 10.621.369,28 zł

- edukacyjną opiekę wychowawczą 2.109.997,73 zł

Rozchody **7.167.149,68 zł**

w tym:

- wykup obligacji 5.300.000,00 zł
- pożyczka Jessica 1.867.149,68 zł

Przychody **15.716.463,38 zł,**

w tym

- 4.716.463,38 zł - 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.

Plan dotyczy środków, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego kwota 1.350.000,00 zł
- Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóski kwota 800.000,00 zł
- Przebudowa ul. Chłodnej kwota 700.000,00 zł
- Przebudowa ul. Krasińskiego kwota 766.463,38 zł
- Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych kwota 400.000,00 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie kwota 500.000,00 zł
- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 kwota 200.000,00 zł

- 11.000.000,00 zł - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Są to środki, jakie miasto ma do dyspozycji z lat poprzednich (środki wykonane w 2020 roku).

Dochody przewidziane do zrealizowania w roku 2021 zabezpieczają pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania Miasta oraz realizację wydatków majątkowych.

Kwoty planowanych na 2021 rok dochodów zawiera załącznik Nr 1, wydatków - załącznik Nr 2.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2021

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.324.909,06 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 758.000,00 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 17.566.909,06 zł.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 558.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 558.000,00 zł.

- zaplanowane dochody w wysokości 552.000,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
- zaplanowane dochody w wysokości 6.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 200.000,00 zł.

- zaplanowane dochody w wysokości 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5) stanowią środki, jakie miasto otrzymuje w ramach porozumienia od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Środki przeznaczane są na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 17.566.909,06 zł

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 17.566.909,06 zł.

- dotacje celowe 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, w tym:

* kwota 2.553.776,72 zł – w związku z dofinansowaniem zadania pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź" na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

* kwota 2.458.006,78 zł - w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną. Miasto Żyrardów jako lider projektu przekaże gminom dotacje w kwocie 1.296.982,80 zł

* kwota 12.555.125,56 zł - w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa", w tym kwota 3.049.034,56 zł to środki, które Miasto Żyrardów jako lider projektu przekaże swoim partnerom.

DZIAŁ 630 TURYSTKA – 68.743,37 zł

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 68.743,37 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 68.743,37 zł.

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na realizację projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w kwocie 68.743,37 zł. Dofinansowanie tego projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT) .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 31.403.367,24 zł

W dziale tym będą realizowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 14.931.400,00 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 16.471.967,24 zł.

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 17.035.169,24 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 11.881.400,00 zł, gdzie:

- przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę PGM „Żyrardów" i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządzania komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych w wysokości 11.881.400,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 5.153.769,24 zł w tym:

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 5.153.769,24 zł dotyczy dofinansowania na realizację projektu pn. „Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" współfinansowanego ze środków EFRR.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.368.198,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 3.050.000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych w wysokości 800.000,00 zł,
- wpływy z czynszu za wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 1.905.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 345.000,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 11.318.198,00 zł, w tym:

- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 400.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) w wysokości 10.000.000,00 zł.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2021 roku dotyczy m. in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową wielorodzinną,

jednorodzinną jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Założony na 2021 rok plan ma na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż.

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 918.198,00 zł - dotyczy dofinansowania na realizacje projektu Przebudowa Targowiska „Mój Rynek" w Żyrardowie – Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 52.666,00 zł

Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego - 52.666,00 zł

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 52.666,00 zł stanowi wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz ościennych gmin w zakresie:

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów ich zmian,
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.317.945,20 zł

W dziale tym dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, oraz pozostałą działalność:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 1.020.258,80 zł
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 297.686,40 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 464.250,00 zł

Dochody bieżące

- dotacja przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań rządowych przez (Urząd Stanu Cywilnego oraz w zakresie Ewidencji Ludności) w wysokości 464.250,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu - 816.195,20 zł

Dochody majątkowe - 297.686,40 zł

Dochody bieżące - 518.508,80 zł

Plan dotyczy zadania pn. *E-usługi dla Miasta Żyrardowa*, które na podstawie złożonego wniosku ukazało się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 32.800,00 zł

Dochody bieżące

-wpływy z usług w wysokości 32.800,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 4.700,00 zł

Dochody bieżące

- zaplanowane dochody w wysokości 500,00 zł dotyczą opłat za wydane koncesje dla taksówek,
- dotacje celowe 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 - 4.200,00 zł - środki otrzymane na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej".

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.701,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 7.701,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zaplanowane dochody stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 7.701,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 150.000,00 zł

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) - 150.000,00 zł

Dochody bieżące

- zaplanowane dochody w kwocie 150.000,00 zł stanowią wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 77.421.359,00 zł

W wymienionym powyżej dziale zostały ujęte przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych oraz innych opłat lokalnych.

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 100.000,00 zł

Dochody bieżące

Plan dotyczy wpłat osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej - kwota 100.000,00 zł,

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 13.942.460,00 zł

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 13.700.000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.400,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 180.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 9.059.685,00 zł

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 5.400.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 7.440,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 45,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 210.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 220.000,00 zł,
- opłata za posiadanie psów w kwocie 2.200,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 720.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 2.500.000,00 zł.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.340.000,00 zł

Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące to:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 450.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 800.000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.090.000,00 zł, w tym:
  * opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
  * opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym,
  * opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 51.979.214,00 zł

Dochody bieżące

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 48.779.214,00 zł.

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2021 określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty

dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020.

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 3.200.000,00 zł.

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z tego tytułu w roku 2020.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 38.399.797,72 zł

Dział ten obejmuje planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 36.128.297,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie o numerze Nr ST3.4750.30.2020 na kwotę 36.128.297,00 zł.

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 654.725,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie o numerze Nr ST3.4750.30.2020 na kwotę 654.725,00 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 933.327,72 zł

Dochody bieżące

- wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 683.448,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie o numerze Nr ST3.4750.30.2020 na kwotę 683.448,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.379.775,00 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 50.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z najmu 50.000,00 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 3.326.775,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 216.000,00 zł,
- opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie w kwocie 1.260.775,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli w kwocie 300.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 1.550.000,00 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 3.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z najmu 3.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 2.500,00 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 2.500,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 2.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4) - dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.492.429,02 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 2.435.000,00 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 57.429,02 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 205.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpłaty środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 205.000,00 zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 117.000,00 zł.

Dochody bieżące

- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoryjnych w kwocie 117.000,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 243.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 83.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 160.000,00 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 1.228.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe obligatoryjne w kwocie 1.228.000,00 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej- 438.700,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 438.200,00 zł,
- dotacje celowe przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 181.429,02 zł

Dochody bieżące w kwocie 124.000,00 zł, gdzie:

- wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 50.000.00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 74.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Dochody majątkowe w kwocie 57.429,02 zł

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) w kwocie 57.429,02 zł.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 79.300,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 79.300,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 954.667,91 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 954.667,91 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe 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. Są to środki na dofinansowanie projektu: pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, złożonego w ramach konkursu dotyczącego wsparcia tworzenia CUS i rozwoju dostarczanych przez nie usług" w kwocie 954.667,91 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

DZIAŁ 855 RODZINA - 57.840.000,00 zł

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – 42.332.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 42.332.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 14.036.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 13.826.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego ściągane przez komornika sądowego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 210.000,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – 1.379.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na realizację rządowego programu „Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" w kwocie 1.379.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 93.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych w kwocie 93.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 14.895.592,98 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 11.533.475,71 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 3.362.117,27 zł.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 175.518,18 zł

Dochody bieżące

Dochodami są wpływy z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej w kwocie 175.518,18 zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 10.700.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 10.700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.744.074,80 zł

- dochody bieżące planowane są na kwotę 381.957,53 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 3.362.117,27 zł.

Powyższe dochody dotyczą:

* dotacje celowe 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 - środki na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności w kwocie 1.045.304,41 zł. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowanie terenu zieleni „Eko Parku".
* dotacje celowe 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 - środki na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu

Spójności w kwocie 2.698.770,39 zł. Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 196.000,00 zł

Dochody bieżące

Dochody stanowią środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Żyrardowa".

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 70.000,00 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 70.000,00 zł

Dochody bieżące

- dochodami są środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 70.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.044.600,00 zł

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 1.044.600,00 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.044.600,00 zł

Dochody majątkowe

Jest to dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów w wysokości 1.044.600,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowę boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie".

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2021

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 150,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 150,00 zł

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze -150,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 150,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 25.075.958,56 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 6.707.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 18.368.958,56 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 4.100.000,00 zł

Wydatki bieżące: 4.100.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz usługi przewozu świadczone są zgodnie z umową (wykonawca PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. wyłoniony w ramach przetargu w 2018 r.)
2. zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu rower miejski w Żyrardowie
3. pokrycie kosztów kontroli biletów w komunikacji miejskiej
4. zakup biletów jednorazowych

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł

Plan roku 2021 obejmuje:

- wydatki bieżące - 200.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - realizacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 20.448.958,56 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.080.000,00 zł

- wydatki majątkowe 18.368.958,56 zł

Wydatki bieżące – 2.080.000,00 zł, w tym:

W/w wydatki bieżące zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich, w tym m.in. na:

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej
2. Zakup usług remontowych dróg gminnych:
   - naprawy chodników, nawierzchni betonowych,
   - naprawy nawierzchni bitumicznych
3. Pozostałe wydatki bieżące
   - opłaty parkingowe oraz oceny techniczne samochodów przeznaczonych do utylizacji przejętych przez miasto,
   - konserwacja sygnalizacji świetlnych,
   - konserwacja znaków pionowych i poziomych,
   - utrzymanie, dróg gruntowych
   - przeglądy dróg gminnych i mostów
   - utrzymanie mostów w tym bieżące naprawy i konserwacja

Wydatki majątkowe – 18.368.958,56 zł

Zadania jednoroczne: 6.875.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego - 1.350.000,00 zł

Celem zadania jest budowa ulicy M. K. Ogińskiego. Dokumentację projektowo – kosztorysową opracowano w 2018 r. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni, kanalizacja deszczowa, chodniki oraz oznakowanie pionowe i poziome. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.350.000,00 zł.

Przebudowa ul. Krasińskiego - 1.100.000,00 zł

Dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania opracowano w 2020 r. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni, kanalizacja deszczowa, chodniki oraz oznakowanie pionowe i poziome. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.100.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej - 50.000,00 zł

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 50.000,00 zł.

Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych - 60.000,00 zł

Dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania opracowano w 2020 r. W ramach zadania wykonane zostaną miejsca postojowe w pasie drogowym ul. Okrzei. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana

będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 60.000,00 zł.

Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóski - 800.000,00 zł

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz zrealizowane zostaną roboty budowlane polegające na budowie chodników, miejsc postojowych oraz nawierzchni jezdni. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 800.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja - 25.000,00 zł

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 25.000,00 zł.

Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych - 400.000,00 zł

Dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania opracowano w 2020 r. W ramach zadania wykonane zostaną miejsca postojowe w pasie drogowym ul. Parkingowej. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 400.000,00 zł.

Przebudowa ul. Witosa ETAP I od ul. Chłodnej do ul. I. Przybysz - 1.000.000,00 zł

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz zrealizowane zostaną roboty budowlane polegające na wykonaniu asfaltowej jezdni. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.000.000,00 zł.

Przebudowa ul. Chłodnej - 700.000,00 zł

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz zrealizowane zostaną roboty budowlane polegające na wykonaniu asfaltowej jezdni. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 700.000,00 zł.

Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej - 1.000.000,00 zł

Dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania opracowano w 2020 r. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni, chodniki oraz oznakowanie pionowe i poziome. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.000.000,00 zł.

Przebudowa ul. Roszarniczej - 390.000,00 zł

Dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania opracowano w 2020 r. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni oraz oznakowanie pionowe i poziome. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 390.000,00 zł.

Zadania wieloletnie: 11.493.958,56 zł

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap II – 2.969.511,95 zł

Plan dotyczy:

- wydatków majątkowych Miasta Żyrardów w kwocie 1.672.529,15 zł
- wydatków majątkowych stanowiących dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2021 r. – 1.296.982,80 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Wysokość dofinansowania z EFRR to 80% oraz Budżet Państwa 9%.

Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Głównym celem projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II" jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu", przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy".

Wybudowane zostały już ścieżki rowerowe w ulicy Opolskiej i ulicy Spacerowej (od ulicy Moniuszki do ulicy Mireckiego), trasa rowerowa: po rowie 51, w ulicy Ziołowej (od skrzyżowania z ulicą Słowiańską do skrzyżowania z ulicą Rolną) i w ulicy Mireckiego (od skrzyżowania z byłym rowem 51 do skrzyżowania z ulicy Procnera). Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe i finansowe projektu nastąpi do 30.06.2021 r.

W związku z rezygnacją przez jednego z Partnerów z budowy odcinka ścieżki rowerowej, Miasto Żyrardów zaproponowało jednostce finansującej ścieżkę rowerową na zamianę. W chwili obecnej procedowane jest wyrażenie zgody na przedmiotowa zamianę co będzie skutkowało podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - 5.630.034,56 zł

Plan dotyczy:

- wydatków majątkowych Miasta Żyrardów w kwocie 2.581.000,00 zł
- wydatków majątkowych stanowiących dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2021 r. – 3.049.034,56 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Planowany przebieg realizacji zadań objętych projektem:

1. Przebudowa ul. Skrowaczewskiego i ul. Kapitana Pałaca na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. F. de Girarda wraz z przebudową skrzyżowania ul. Skrowaczewskiego z ul. Kapitana Pałaca i z ul. I. Zielińskiej polegającą na wykonaniu ronda umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

2. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Procnera – opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane.

3. Przebudowa ul. F.de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Fieldorfa -Nila - zrealizowano i odebrano roboty budowlane.

4. Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila do ul. Limanowskiego - zrealizowano i odebrano roboty budowlane.

5. Budowa dwóch parkingów oraz dostosowanie ich do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź" wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride" - zlokalizowanych przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz przy ul. Ziołowej (parking nr 2) – zadanie wykonano i odebrano.

6. Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Mireckiego - zrealizowano i odebrano roboty budowlane.

7. Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remont ul. Słowiańskiej – w roku 2020 podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 30.11.2020 r.

W najbliższym czasie zaczną się przygotowania do opracowania dokumentacji przetargowej na:

- Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych,
- Zaprojektowanie i budowę zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego,
- wykonanie modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy transportowe wspierające uprzywilejowanie transportu publicznego,

- Ustawienie wiat autobusowych.

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"- 2.869.412,05 zł

Okres realizacji 2020-2021 r.

Łączne nakłady - 3.009.412,05 zł, w tym:

UE – 2.407.529,64 zł, BP – 270.847,08 zł, wkład wł. 331.035,33 zł;

Limit wydatków 2021 r. – 2.869.412,05 zł, w tym:

UE – 2.295.529,64 zł, BP – 258.247,08 zł, wkład wł. 315.635,33 zł;

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 26.04.2019 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, Gminą Miastem Pruszków, Miastem Sulejówek i Miastem Żyrardów – Partnerzy projektu. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa 10 parkingów typu "Parkuj i Jedź", które posiadać będą 616 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 456 miejsc dla rowerów. Parkingi zostaną zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim, w Michałowicach, w Milanówku, w Pruszkowie, w Żyrardowie przy ul. Dekerta oraz przy ul. Mielczarskiego. Inwestycja ma na celu usprawnienie działania systemu komunikacji zbiorowej (obsługa stacji kolejowej Żyrardów PKP) poprzez poprawienie dostępu do infrastruktury parkingowej, zarówno rowerowej jak i samochodowej, dla podróżujących w systemie „Pakuj i Jedź". Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego względem samochodowego, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia poziomu hałasu.

W roku 2020 za zgodą jednostki finansującej dokonano rozdzielenia formuły z „Zaprojektuj i Wybuduj" na projektuj i buduj. W 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której w 2021 roku zostaną zrealizowane roboty budowlane.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP- 25.000,00 zł

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP. W roku 2019 opracowano koncepcję z wariantami

realizacji, które zostaną poddane konsultacjom społecznym. Po wyborze optymalnego rozwiązania na podstawie koncepcji zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zgodnie z którą będzie można zrealizować roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane częściowo na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz częściowo na terenach, których właścicielem jest PKP.

Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 250.000,00 zł, w tym limit wydatków 2021 r. - 25.000,00 zł.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 250.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 250.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – 77.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 77.000,00 zł, w tym:

- środki z przeznaczeniem na utrzymanie 10 bezpłatnych dostępów do Internetu zlokalizowanych w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów - 65.000,00 zł

- opłaty sądowe od pozwu o zapłatę oraz opłaty komornicze - 12.000,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 86.429,21 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 86.429,21 zł

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 85.929,21 zł

- wydatki bieżące - 85.929,21 zł

Zadania wieloletnie: 85.929,21 zł

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych - 85.929,21 zł

Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczącą realizacji projektu pn. pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; cel szczegółowy zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c). Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie.

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność – 500,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 500,00 zł

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą składki członkowskiej w związku z przynależnością Miasta Żyrardów do stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 31.862.759,92 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

Wydatki bieżące - 15.538.800,00 zł

Wydatki majątkowe - 16.323.959,92 zł

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 20.158.877,70 zł

Zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników oraz przebudowy zjazdów" na „Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia"

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 12.345.700,00 zł

- wydatki majątkowe - 7.813.177,70 zł

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.345.700,00 zł obejmują:

- zakup energii elektrycznej budynku przy ul. Szpitalnej 3 - 13.700,00 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami – 813.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa –1.087.000,00 zł
- bieżące utrzymanie budynków gminnych – 10.432.000,00 zł, w tym:
  * koszty utrzymania budynków 100% gminnych - 5.347.000,00 zł,
  * zaliczki do wspólnot mieszkaniowych - 3.653.000,00 zł,
  * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieszkaniowym zasobie gminy - 132.000,00 zł,
  * ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego miasta Żyrardowa - 1.300.000,00 zł,

Wydatki majątkowe - 7.813.177,70 zł

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8) - 700.000,00 zł

Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie - 500.000,00 zł

Na realizację w/w zadania miasto planuje wystąpić o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 50% kosztów zadania - na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych,

noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. 2020 poz.508 art. 6 ust. 1).

Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13 - 100.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonane przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku przy ul. F. Chopina 13.

Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8 -100.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana instalacja c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8.

Zadania wieloletnie: 7.113.177,70 zł

Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - 6.211.420,51 zł

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018 r. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018 - 2021 r.

W latach 2019-2020 zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W zakresie przeprowadzenia remontu i termomodernizacja w II półroczu 2020 r. podpisano umowy z Wykonawcami robót w budynkach zlokalizowanych przy ul. Chopina 13 i 17 z terminem realizacji do końca sierpnia 2021r. Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania remontu w budynkach przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. 1-go Maja 50 i 52 oraz ul. Armii Krajowej 10 został unieważniony. Ceny złożonych ofert przewyższały kwotę, jaką Miasto Żyrardów zamierzało przeznaczyć na realizację robót w poszczególnych budynkach.

Zaplanowano kolejne postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót dla pozostałych budynków objętych ww. projektem, z terminem realizacji na IV kw. 2021 r.

Prowadzone są również prace projektowe dla budynków przy ulicy Narutowicza 42 i ulicy Wyszyńskiego 12.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2021 – 7.921.457,96 zł, w tym limit wydatków 2021 r. – 6.211.420,51 zł w tym: § 6058 – 4.244.280,56 zł, § 6059 Budżet Państwa - 909.488,68 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 1.057.651,27 zł.

Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - 901.757,19 zł

Okres realizacji zadania lata 2020 - 2021. Łączne nakłady – 936.037,39 zł, w tym: limit wydatków 2021 r. – 901.757,19 zł.

Celem realizacji zadania jest uzyskanie lokali socjalnych umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób w niedostatku oraz realizację wyroków eksmisyjnych. Zadanie przewidziane do realizacji w układzie dwuletnim 2020/2021. W ramach zadania wyremontowanych zostanie 20 lokali socjalnych o łącznej pow. użytkowej ok. 450 m². Do realizacji zaplanowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymienione zostaną podłogi, pomalowane ściany. Na realizację przedmiotowego zadania planuje się złożyć wniosek o udzielenie finansowego wsparcia do Banku Gospodarstwa Krajowego

Zabezpieczona w budżecie kwota będzie stanowiła wkład własny na realizację wyżej wymienionego zadania

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.465.882,22 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 3.115.100,00 zł

- wydatki majątkowe – 8.350.782,22 zł

Wydatki bieżące

W planie roku 2021 uwzględniono środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - 36.100,00 zł - środki na realizację umów dotyczących prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych.
- realizację statutowych zadań – 3.079.000,00 zł, w tym głównie:
  - ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary) wyceny nieruchomości gminnych, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy – 210.000,00 zł,
  - opłata za dzierżawę terenów pod parkingi - 60.000,00 zł
  - zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska - 1.700.000,00 zł
  - opłaty sądowe, opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum państwowego i inne koszty – 40.000,00 zł,
  - podatek od nieruchomości za grunty gminne położone poza miastem oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego miasta - 419.000,00 zł,
  - odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod ulice miejskie - 650.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 8.350.782,22 zł

Zadania jednoroczne: 780.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta - 700.000,00 zł, w tym m. in.:

- nabycie 3 działek od ŻSM pod drogę (trwają negocjacje),
- nabycie działki w drodze gminnej w ul. W. Witosa ,
- nabycie działek w drogach gminnych na osiedlu "Żytnia"
- wykupy pod cmentarz
- inne niezbędne nabycia nieruchomości

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5 - 80.000.00 zł

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5. Docelowo w budynku, Miasto chce stworzyć „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne", którego zadaniem będzie obsługa osób niepełnosprawnych.

Zadania wieloletnie 7.570.782,22 zł

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca - 6.652.584,22 zł

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania wykonano wymianę stropów, pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, częściowo wymieniona została stolarka okienna, oczyszczono i zabezpieczono ceglaną elewację, wykonano nowe instalacje wewnętrzne oraz izolację pionową i poziomą budynku. Do realizacji pozostała do wymiany reszta stolarki okiennej, cała stolarka drzwiowa, wykonanie tynków wewnętrznych, prace konserwatorskie, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu.
Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W części pomieszczeń budynku Kantoru zaplanowane jest umiejscowienie mediateki „Motek". Będą to trzy pomieszczenia o łącznej pow. ok 150 m2 w których zaaranżowane zostaną wystawy multimedialne opwiadające o historii Żyrardowa oraz tkactwa. Zwiększenie na rok 2020 wynika z tego, że należy opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na aranżację mediateki.
Realizacja zadania po zmianie planowana jest na lata 2016 – 2022. Planowane nakłady finansowe po zmianie 26.095.599,90 zł, w tym limit w 2021 r. 6.652.584,22 zł

Przebudowa targowiska „Mój Rynek" w Żyrardowie - 918.198,00 zł

W roku 2019 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w roku 2020 uzyskano pozwolenie na budowę i aplikowano o środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W maju 2020 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00038-65171-UM0700055/19 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 918.198,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację robót budowlanych. W ramach zadnia zostanie wykonane zadaszenie z poliwęglanu litego nad ciągiem komunikacyjnym - część warzywna targowiska; podłączenie wpustów deszczowych; budowa odcinka kanalizacji deszczowej; budowa instalacji oświetlenia; miejscowa rozbiórka i ponowne ułożenie kostki betonowej jako utwardzenia. Ponadto przebudowa stworzy nową jakość miejsc sprzedażowych poprzez zadaszenie terenu targowiska, co poprawi komfort pracy rolników sprzedających towary, jak i ich klientów.

Łączny nakład finansowy na zadanie wynosi 2.059.592,00 zł, w tym: limit wydatków 2021 r.: 918.198,00 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 238.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 78.000,00 zł, w tym:

- środki przeznaczone zostaną na planowane inwentaryzacje w mieszkaniowym zasobie miasta - 18.000,00 zł
- koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego - 60.000,00 zł - dotyczy:

  - opłat sądowych: od wnoszonych pozwów/interwencje uboczne, za odpisy orzeczeń, zaliczki na biegłych, zaliczki na ogłoszenia sądowe, inne oraz realizacja prawomocnych orzeczeń sądowych,

  - opłat komorniczych: zaliczki na wydatki, opłata od wniosku, inne.

- wydatki majątkowe - 160.000,00 zł

Zadania jednoroczne: 160.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Zagospodarowania podwórka przy ul. Strażackiej - etap II - 160.000,00 zł

Zabezpieczony plan dotyczy trwałości projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych" (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast" - zadanie wieloletnie).

W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren podwórka przy ul. Strażackiej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 514.721,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 514.721,00 zł

Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego – 492.721,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 492.721,00 zł

Środki zaplanowane w rozdziale przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 442.453,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zakupy materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, internetowych, czynsz za lokal, podróże służbowe krajowe, odpiszą ZFŚS) – 48.468,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.800,00 zł.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 22.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 22.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą gospodarki przestrzennej i architektury Urzędu Miasta, w tym:

- wynagrodzenia (umowa o dzieło) opracowania ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania na środowisko, koszty poniesione na funkcjonowanie Miejskie Komisji Architektonicznej – 11.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań bieżących (m.in. na mapy geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opracowania prognozy finansowej skutków uchwalenia planu miejscowego itp.) – 11.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 17.548.774,20 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 17.091.081,36 zł

Wydatki majątkowe: 457.692,84 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 464.250,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 464.250,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 297.640,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 297.640,00 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki na realizację statutowych zadań – 65.640,00 zł (środki przeznaczone na m.in. na zakup art. biurowych, zakup usług pocztowych, szkolenia radnych).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 232.000,00 zł - diety radnych, podróże służbowe.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 15.045.152,20

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 14.587.459,36 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.840.721,78 zł (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 390.406,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.944.907,50 zł, z tego: związane z bieżącą działalnością Urzędu to m.in. wpłaty na PFRON, zakup art. spożywczych, środków czystości, papieru do drukarek, tonery, druki akcydensowe, wyposażenie apteczki, art. papiernicze, materiały biurowe, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne, internet, różne drobne art. gospodarstwa domowego, wyroby elektryczne, koszty energii, koszty remontów pomieszczeń i urządzeń, strzeżenie obiektu, delegacje służbowe, prenumerata prasy, szkolenia, usługi zdrowotne, opłaty za oprogramowanie, licencje itp., ubezpieczenie majątku Urzędu i inne niezbędne do funkcjonowania wydatki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł (zakup ubrań roboczych dla pracowników realizujących roboty publiczne, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników, zgodnie z obowiązującym regulaminem, okulary dla pracowników).

Zadania wieloletnie

E-usługi dla Miasta Żyrardowa - 1.249.522,92 zł

Wniosek Miasta Żyrardowa pn. *E-usługi dla Miasta Żyrardowa* na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa.

Udostępnionych zostanie 8 nowych e-usług, w tym 3 na 5 poziomie dojrzałości (personalizacja) i 5 na 3 poziomie dojrzałości, tj.: E-zobowiązania, E-odpady, E-karta mieszkańca, E-rejestry, E-rada/e-sesja, Edodatki mieszkaniowe, E-konsultacje społeczne, E-budżet obywatelski . W ramach projektu zostaną zakupione licencje, sprzęt, usługi wdrożeniowe a także przeprowadzone szkolenia.

Budżet zadania w roku 2021 obejmuje:

Wydatki bieżące - 791.830,08 zł - dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i

Wydatki majątkowe - 457.692,84 zł - dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 454.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 454.000,00 zł

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł (realizacja umów cywilno prawnych)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 446.000,00 zł, (wydatki związane z promocją Miasta - organizacja spotkań, imprez, usługi medialne, serwis Internetowy, gadżety, prezentacja Miasta w prasie i inne).

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 997.663,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 997.663,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie, jednostki która od 2017 roku realizuje zadania dotyczące m .in. obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek miejskich oraz Miejskiego Zespołu Urbanistycznego i Straży Miejskiej.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 862.472,00 (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 94.000,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134.071,00 zł (m. in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie

programów komputerowych, finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.120,00 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – 290.069,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 290.069,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 70.249,00 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 195.820,00 zł (w tym m.in.prowizje za opłatę targową, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych" (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast".
- dotacje na zadania bieżące - 18.000,00 zł (dot. wpłaty na Związek Miast Polskich zgodnie z załącznikiem Nr 7)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 6.000,00 zł, w tym:

Zadania wieloletnie

Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - 6.000,00 zł

Miasto Żyrardów jest sygnatariuszem Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r. z późn. zm. 8 grudnia 2015 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało z Miastem Żyrardów Umowę Partnerską dotyczącą realizacji projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie

współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W ramach projektu dofinansowany jest dodatek zadaniowy dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów. Wynagrodzenie miesięczne - z tytułu koordynacji projektu w Mieście – nie może przekroczyć 500,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Refundacja poniesionych wydatków będzie następowała po każdym półroczu (na przełomie lipca/sierpnia za okres I-VI oraz na przełomie listopada/grudnia za okres VII-XII) – na podstawie dokumentów złożonych do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.701,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 7.701,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 7.701,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 7.701,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 2.992.471,84 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 2.911.251,84 zł

Wydatki majątkowe: 81.220,00 zł

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 53.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 53.000,00 zł

Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego celem:

- pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, tj. zakwaterowania i wyżywienia policjantów SPPP Radom lub SPPP Płock skierowanych do pełnienia służby w KPP Żyrardów,
- wypłaty rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy, którzy będą pełnić dodatkowe służby na terenie miasta Żyrardów w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, na podstawie zawartych porozumień.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 155.220,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 119.000,00 zł

Plan obejmuje finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,00 zł, (umowa cywilno-prawna na konserwację samochodu),
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących – 96.000,00 zł, (zakup paliwa, zakup energii, zakup usług remontowych, ubezpieczenie samochodów i druhów OSP Żyrardów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.000,00 zł, (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).

W/w wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej.

Wydatki majątkowe - 36.220,00 zł

Zadania jednoroczne - 36.220,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Wyposażenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów - 36.220,00 zł

W/w zakup związany jest z zapewnieniem gotowości bojowej.

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 2.728.924,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.728.924,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.302.200,00 zł (w tym 152.000,00 zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia), wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe, usługi informatyczne - 385.724,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.000,00 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania).

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – 55.327,84 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 10.327,84 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 717,84 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.610,00 zł

Plan zabezpieczy wydatki w ramach realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Wydatki majątkowe: 45.000,00 zł

Zadania jednoroczne - 45.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Wykonanie monitoringu w ul. Okrzei na odc. od ul. Al. Partyzantów do ul. Krótkiej - 45.000,00 zł

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz wykonane zostaną roboty budowlano – montażowych. Realizacja przedmiotowego zadania

poprzez rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego z bezpośrednim przekazem obrazu do Straży Miejskiej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ul. S. Okrzei, Al. Partyzantów i Wyspiańskiego. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 45.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.768.887,41 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 2.768.887,41 zł

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 2.270.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.270.000,00 zł

W budżecie Miasta na odsetki od obligacji zabezpieczono kwotę w wysokości 2.270.000,00 zł.

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 498.887,41 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółki miejskie TBS.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.080.000,00 zł

Plan na 2021 obejmuje:

Wydatki bieżące: 1.080.000,00 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 80.000,00 zł

Plan na 2021 obejmuje:

- wydatki bieżące: 80.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi bankowej oraz rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie korekty rocznej podatku naliczonego (dotyczy ustawowej korekty prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży).

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.000.000,00 zł

Plan rezerwy ogólnej i celowej na 2021 rok zaplanowany na poziomie 1.000.000,00 zł.

Rezerwa ogólna, która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zadań – **270.000,00 zł** na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz kwota **730.000,00 zł** stanowiąca rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2020 r., poz. 1865).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 62.446.953,91 zł

W roku 2021 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 62.446.953,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 61.546.953,91 zł

- wydatki majątkowe planowane są na kwotę: 900.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

1) prowadzenie 6 Szkół Podstawowych,
2) prowadzenie 6 Przedszkoli miejskich;
3) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli
5) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli niepublicznych,
6) pozostałą działalność.

Największą część budżetu w tym dziale stanowią płace i składki od nich naliczane. W ramach środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są na kwotę 48.435.368,91 zł. W kwocie tej zawarte są wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnia feryjna, fundusz nagród, inne zobowiązania ze stosunku pracy. Duży udział wydatków w tym segmencie to składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań planuje się kwotę – 7.622.440,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy, zakup usług remontowych, innych usług, zakup energii, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia bezosobowe, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń tj. fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników i uczniów klas sportowych, itp.

Środki w kwocie 5.283.095,00 zł zaplanowane zostały na dotacje na zadania bieżące.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 87.231,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wynoszą 118.819,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 28.134.929,91 zł

- wydatki bieżące: 27.934.929,91 zł

Największą część budżetu stanowią płace i pochodne. Środki zaplanowano na: wynagrodzenia zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnią feryjną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.324.030,91 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 521.550,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.456.714,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.100.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.185,00 zł,

- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

Zadania jednoroczne - 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 - 200.000,00 zł

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz wykonane zostaną roboty budowlane. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 200.000,00 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 232.907,00 zł

- wydatki bieżące: 232.907,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214.323,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.084,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 9.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6)

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 18.133.884,00 zł

- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 17.433.884,00 zł

- wydatki majątkowe planowane są na kwotę: 700.000,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –11.783.767,00 zł, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 358.200,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.140.515,00 zł, w tym wydatki na trwałość projektu

Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie - 1.600,00 zł

Miasto Żyrardów w ramach projektu dofinansowanego z środków UE pn. Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie uruchomiło stronę internetową cyfrowego archiwum żyrardowskiego pomnika historii. W celu zachowania trwałości projektu niezbędne jest zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków dot. obsługi strony internetowej (opłata roczna).

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2.500.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.602,00 zł,

Wydatki inwestycyjne – 700.000,00 zł

Zadania wieloletnie: 700.000,00 zł

Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski – 700.000,00 zł

W 2019 r. podpisano umowy na realizację zadania, z terminem realizacji na listopad 2020 r. W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie 8 – oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci. Zaprojektowano obiekt w konstrukcji tradycyjnej z elementami konstrukcji żelbetowej. Zaprojektowano sale wraz z węzłami sanitarnymi, zespół szatni okrycia wierzchniego, węzeł obsługi posiłków oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju i trudności w zrealizowaniu budowy przedszkola Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę umownego terminu.

Wniosek wraz z uzasadnieniem Wykonawcy stanowił podstawę do sporządzenia stosownego aneksu przedłużającego budowę przedszkola na 2021r.

W 2021r. planuje się również wykonanie zagospodarowania terenu przy przedszkolu tj. budowa parkingu, nawierzchni, placów zabaw, elementów małej architektury, wykonanie zieleni.

Łączne nakłady zadania w latach 2018 – 2021 wynoszą 10.094.109,93 zł, w tym limit wydatków 2021 r. – 700.000,00 zł

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 448.000,00 zł

Wydatki bieżące – 448.000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 448.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 15.000,00 zł

- wydatki bieżące: 15.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.000,00 zł

  Środki zaplanowano na opłatę za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 150.000,00 zł.

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 150.000,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału dotyczy kosztów usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Żyrardowie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do niżej wymienionych szkół i ośrodków umożliwiających dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 5.086.437,00 zł.

Wydatki bieżące

Planowana struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.573.373,00 zł, w tym nagrody 107.630,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 390.801,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.444,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 118.819,00 zł

Zadania wieloletnie: 118.819,00 zł

Przyszłość należy do seniorów – 118.819,00 zł

Plan dotyczy zadania realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w ramach Programu Erasmus+.

Miasto Żyrardów podpisało z Narodową Agencją - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę Nr 2020-1PL01-KA229-081588_1. Projekt będzie realizowany w okresie IX.2020 – VIII.2022r.

Główny cel – Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi, a w szczególności trendami demograficznymi, przyczynami i skutkami zmian demograficznych oraz sposobami radzenia sobie z nimi na poziomie rządu i samorządów lokalnych, a także porównywanie sytuacji demograficznej i wynikających z niej problemów w Polsce z innymi krajami, aby pomóc uczniom zrozumieć ich własne społeczeństwo i jego problemy, także na tle Europy, ograniczenia starości lub niepełnosprawności, rolę rządu, samorządów i powołanych w tym celu instytucji oraz obywateli w rozwiązywaniu tych problemów, i w ten sposób uczenie ich wrażliwości na kwestie demograficzne, ograniczenia i potrzeby innych ludzi, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wiary w możliwość wpływu obywateli na życie w kraju.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 257.185,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2021 stanowi kwotę 257.185,00 zł .

Środki będą wydatkowane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki będą realizowały szkoły podstawowe, liceum oraz miejskie przedszkola.

Rozdz. 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 – 1.873.591,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2021 stanowi kwotę 1.873.591,00 zł.

Plan będzie realizowany przez jednostki do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 5,
- Miejskie Przedszkole Nr 8,
- Miejskie Przedszkole Nr 9,
- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 ,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,

- Szkoła Podstawowa Nr 3,

Ponadto w Centrum Usług Wspólnych zaplanowano środki na dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania ujęte w tym rozdziale.

Plan obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 735.950,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 137.641,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 7.385.400,00 zł

Wydatki bieżące

Na 2021 rok w rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 7.385.400,00 zł.

Udział w realizacji wydatków tego rozdziału będą miały wszystkie szkoły publiczne oraz placówki niepubliczne, tj. Społeczna Szkoła Podstawowa STO oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba . Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.710.705,00 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań – 449.100,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 225.595,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 103.720,00 zł

Wydatki bieżące – 103.720,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.220,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.500,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 625.900,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 625.900,00 zł

W rozdziale planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 591.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł - wydatki zostały zaplanowane w oparciu o Uchwałę Nr XXI/170/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa oraz o Uchwałę Nr LVII/436/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa. Program skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów. Szczegółowe warunki i formy nagradzania określono Uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Uchwałami zmieniającymi Rady Miasta Żyrardowa: Nr LVII/437/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr XVI/127/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. dot. szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 906.415,00 zł

Plan na 2021 obejmuje:

Wydatki bieżące – 906.415,00 zł

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 99.800,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 99.800,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotycząca realizacji programów na rzecz mieszkańców – 30.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Plan wydatków realizowany jest przez Organizacje Pozarządowe i dotyczy programów profilaktycznych.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla realizatorów zadań programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca – 11.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58.800,00 zł.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki na: zakup materiałów wykorzystanych w ramach realizacji programu prozdrowotnego na rzecz mieszkańców, zakup środków żywności wykorzystanych na organizację imprez prozdrowotnych, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, zakup usług na rzecz mieszkańców w ramach realizowanego programu „Czas dla serca".

Rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - 4.000,00 zł

Plan na 2021 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 4.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla realizatora zajęć profilaktycznych w ramach programu dla młodzieży szkolnej oraz na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów.

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – 43.400,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 43.400,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzeń realizatora (psychologa) punktu konsultacyjnego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej

z narkotykami oraz ich rodzin, realizatora warsztatów korekcyjnych TUKAN, realizatora warsztatów profilaktycznych dla rodziców.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.400,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia realizatora punktu poradniczego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin, warsztatów dla rodziców, druku broszurek informacyjnych, szkolenia pedagogów i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 756.715,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 756.715,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.715,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla biegłych sądowych za wydanie opinii w temacie uzależnienia od alkoholu dla petentów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzeń dla realizatorów porad specjalistycznych, wynagrodzeń w ramach organizacji imprez prozdrowotnych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości - 165.000,00 zł. - wydatki dotyczą m.in. zakupów materiałów i usług związanych z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, działaniami o tematyce profilaktyki uzależnień organizowanych przez placówki oświatowe, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, podróże służbowe oraz szkolenia.
- dotacje na zadania bieżące – 540.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) dotyczą wydatków na dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców, w tym:
  - program profilaktyczny skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin,
  - programy profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży,
  - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – 2.500,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.500,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą oświadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 10.621.369,28 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 10.549.583,00 zł

- wydatki majątkowe: 71.786,28 zł

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowej i środków własnych Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – 3.000.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 3.000.000,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na pokrycie kosztów za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 117.000,00 zł

Plan 2021 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 117.000,00 zł

Składki dotyczą świadczeń pielęgnacyjnych, które przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji statutowych zadań, w tym:

- składki od zasiłków stałych (dotacja celowa) 117.000,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.483.000,00 zł

Plan 2021 roku obejmuje:

- wydatki bieżące: 1.483.000,00 zł

W/w plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych. z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie – 83.000,00 zł,
- zasiłki celowe jako zadanie własne gminy – 1.400.000,00 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1.550.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.550.000,00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzą świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 1.228.000,00 zł

Plan 2021 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.228.000,00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzą świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.228.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligatoryjnych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 2.401.283,00 zł

Plan roku 2021 obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.401.283,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.188.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 204.183,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.500,00 zł (w tym 500,00 zł – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu – zgodnie z załącznikiem Nr 4).

W/w zadania w części finansowane są z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 438.200,00 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 670.786,28 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 599.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 71.786,28 zł

Wydatki bieżące – 599.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł.
- dotacje celowe – 500.000,00 zł – świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania (zgodnie z załącznikiem Nr 7)

Wydatki majątkowe - 71.786,28 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 71.786,28 zł

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - 71.786.28 zł

Potrzeba zabezpieczenia środków jest wynikiem podjęcia przez Radę Miasta Żyrardowa uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawa dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)"

Zarząd Województwa Mazowieckiego 20 marca 2018 r. przyjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania w/w projektu W dniu 21.07.2018 r. została podpisania umowy o dofinansowanie z Miastem Stołecznym Warszawa.

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 161.300,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 161.300,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 161.300,00 zł (82.000,00 zł - śr. własne, 79.300,00 zł - dotacja w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 10.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 10.000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków uwzględniono wydatki na realizację miejskich programów „Karta Seniora" i „Karta Dużej Rodziny" z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, niezbędnych do realizacji programów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.195.397,20 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.195.397,20 zł

Rozdz. 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne – 5.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 5.000,00 zł

W/w wydatki zostały zaplanowane na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność – 1.190.397,20 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.190.397,20 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zdań statutowych – 68.169,29 zł - plan wydatków dotyczy: zabezpieczenia środków celem wywiązania się z obowiązku utrzymania trwałości projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa, Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także zmniejszenia technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania e-usług w lokalnej społeczności. Grupą docelową projektu są gospodarstwa domowe z terenu Żyrardowa oraz instytucje publiczne - kwota 20.669,29 zł oraz kwota 47.500,00 zł dotyczy realizacji zadań w zakresie polityki społecznej - działania na rzecz seniorów.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.800,00 zł (umowy cywilno-prawne) - plan dotyczy wynagrodzenia dla instruktorów zajęć w Klubie Seniora
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 960.427,91 zł

Plan dotyczy projektów:

Żyrardów stawia na seniorów - 5.760,00 zł

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub seniora, objęcie 26 osób niesamodzielnych usługami społecznymi, objęcie 6 osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (w tym dodatkowo teleopieka dla 3osób), wsparcie 6 opiekunów faktycznych poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób i niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w okresie 7.01.19-31.12.2020 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM ŚMA NON PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W związku przerwą w realizacji projektu spowodowaną pandemią COVID-19, Miasto Żyrardów zmuszone jest wydłużyć realizację projektu o 3 miesiące tj. do marca 2021 r. Fakt ten wynika także z zgłoszonych

przez wykonawców wniosków o wyrażenie zgody na wydłużenie terminów umów i realizację niewykonanych w czasie pandemii zajęć.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r.: 5.760,00 zł. w tym: dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 4.954,83 zł., Budżet państwa (13 %) – 805,17 zł

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - 954.667,91 zł

Wniosek Miasta Żyrardowa pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie", złożony w ramach konkursu Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. wsparcia tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług został skierowany do dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa.

Miasto Żyrardów utworzy jednostkę organizacyjną Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przez przekształcenie MOPS.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Kamień milowy nr 1 - przygotowanie "Planu Wdrażania CUS".
2. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - przygotowanie do świadczenia usług społecznych.
3. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - świadczenie usług społecznych oraz monitoring przebiegu testowania.
4. Kamień Milowy nr 3 - Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS oraz świadczenie usług społecznych.
5. Kamień Milowy nr 4 - przeprowadzenie przeglądu działań projektu oraz stworzenie pakietu produktów.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 -2023.

Łączne nakłady 3.125.000,00 zł.

Limit wydatków 2021 roku - 954.667,91 zł (w tym kwota 185.955,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 7)

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczy utrzymania trwałości projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych" w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast" – 125.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.109.997,92 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 2.023.992,00 zł

Wydatki majątkowe: 86.005,92 zł

W ramach tego działu finansowana będzie działalność bieżąca świetlic szkolnych (w sześciu szkołach), Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, pomoc materialna dla uczniów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – 1.486.680,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.486.680,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 1.438.204,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48.476,00 zł

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 568.931,92 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 482.926,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 397.398,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.895,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 633,00 zł

Wydatki majątkowe: 86.005,92 zł

Zadania wieloletnie

Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna – 86.005,92 zł

Zadanie realizowane jest celem zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 miasta Żyrardowa, mające na celu ożywienie społeczne.

Budynek będzie miał charakter obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania społeczności lokalnej. Objęty niniejszym opracowaniem budynek świetlicy osiedlowej stanowi jedną strefę funkcjonalną. Obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. Rzut na planie prostokąta. Zaprojektowano budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane dwuwarstwowe, elewacje tynkowane ze zróżnicowaniem kolorystycznym okładziny. Dach dwuspadowy. Zadanie posiada dokumentację projektową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. W 2019 r. dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 87.000,60 zł, w tym limit wydatków 2021 r. 86.005,92 zł.

Miasto stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 52.500,00 zł

Plan 2021 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 52.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczane są na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- wypłata stypendium socjalnych dla uczniów – 50.000,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 2.500,00 zł.

Rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.886,00 zł

Plan roku 2021 obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.886,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

DZIAŁ 855 RODZINA – 59.249.000,00 zł,

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 59.249.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.494.385,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.123.217,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.989.398,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 642.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7)

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze – 42.332.000,00 zł

Zaplanowana kwota na 2021 r. przeznaczona zostanie na realizację rządowego programu „Rodzina 500+".

Zadanie zlecone 42.332.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 269.400,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 90.422,00 zł,

Wydatki dotyczą obsługi wypłat świadczeń wychowawczych

- świadczenia społeczne – 41.972.178,00 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13.826.000,00 zł

Wydatki bieżące: 13.826.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

Wydatki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczone zostaną na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą tych świadczeń z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.106.700,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 34.080,00 zł,
- świadczenia społeczne – 12.685.220,00 zł.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – 1.456.000,00 zł

Wydatki bieżące: 1.456.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.285,00 zł (w tym 41.285,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5.715,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- świadczenia społeczne – 1.332.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – 900.000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardowa, zgodnie z ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 93.000,00 zł

- wydatki bieżące - 93.000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 642.000,00 zł

- wydatki bieżące - 642.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7), **w tym:**

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Żyrardowa - 612.000,00 zł

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa - 30.000,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 23.823.019,43 zł

W dziale tym zaplanowano na 2021 r. wydatki związane z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, gospodarki odpadami, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

Wydatki bieżące – 19.145.441,89 zł.

Wydatki majątkowe – 4.677.577,54 zł,

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.101.016,90 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 701.016,90 zł,

Realizacja wydatków dotyczyć będzie m.in. : konserwacji kanalizacji deszczowej, konserwacji przepompowni ścieków, utrzymania rowów burzowych i rzek, czyszczenia separatorów, realizację obsługi systemu wodnego rzeki Pisi – Gągoliny oraz zakupu energii do przepompowni oraz tężni, kosztu operatu wodno-prawnego, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu W-14 i W-17 (zgodnie z art. 454 ustawy Prawo wodne), wymiana pomp na przepompowni przy tunelu ul.1 Maja.

- wydatki majątkowe - 400.000,00 zł

Zadania wieloletnie: 400.000,00 zł

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - 400.000,00 zł

Celem głównych przedsięwzięcia jest: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe.

Inwestycja dot. będzie m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji na lata 2021 – 2022. Limit wydatków 2021 r. 400.000.00 zł, Limit wydatków 2022 r. - 130.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe - 530.00000 zł – powyższa kwota stanowi przewidywany wkład własny na realizację zadania, którego zabezpieczenie jest niezbędne celem ubiegania się o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem w/w konkursu jednym z załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie jest oświadczenie wraz z uchwałą budżetową dotyczącą zapewnienia wkładu własnego projektu na poziomie 15% kosztów całkowitych oraz podatku VAT.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring Środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 10.700.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 10.700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 261.508,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.438.491,72 zł, w tym m.in.:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa 9.726.136,00 zł
2) funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 701.830,00 zł
3) edukacja ekologiczna - 10.000,00 zł
4) koszty obsługi administracyjnej systemu - 525,72 zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.225.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 2.225.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania zimowego ulic i chodników, utrzymania czystości Miasta, opróżniania koszy ulicznych, omiatania ulic, utrzymania czystości placów miejskich.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.629.674,73 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.690.097,19 zł

- wydatki majątkowe - 3.939.577,54 zł

Wydatki bieżące

- Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 2.310.000,00 zł, w tym:

- na zakup energii do fontann miejskich – 30.000,00 zł,
- na zakup materiałów ogrodniczych, krzewów, środków chwastobójczych – 80.000,00 zł,
- na konserwację terenów zieleni miejskiej, w tym m.in nowo zrewaloryzowanych obiektów, utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe ciągów pieszych i chodników przyległych do obiektów zieleni, koszenie trawników, opróżnianie koszy parkowych, utrzymanie drożności cieków wodnych i przepustów w parku Dittricha, przycinkę drzew przyulicznych, pielęgnację drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych – 2.200.000,00 zł.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 380.097.19 zł, w tym:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - 118.879,50 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Okres realizacji 2017 – 2021 rok. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku".
Wydatki bieżące planowane na 2021 r. – 118.879,50 zł;

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap - 261.217,69 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.
Okres realizacji zadania to lata 2019-2022, w tym realizacja finansowa obejmuje lata 2020-2022.
Limit wydatków 2021 r.: 2.840.640,37 zł, w tym:
Wydatki bieżące – 261.217,69 zł,

Wydatki majątkowe - 3.939.577,54 zł

Zadania wieloletnie: 3.939.577,54 zł

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - 1.360.154,86 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Okres realizacji 2017 – 2021 rok. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.
Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.
Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku".
Okres realizacji po zmianie 2017 – 2021 rok. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.
Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku".
Zrealizowane wydatki majątkowe w latach 2017 – 2019 wynoszą łącznie 14.256.441,62 zł.
Wydatki majątkowe – limit wydatków 2020 r. – 3.561.502,86 zł;
Wydatki majątkowe – limit wydatków 2021 r. – 1.360.154,86 zł;

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - II etap – 2.579.422,68 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zakres projektu obejmuje:
1. Zagospodarowaniem terenu zieleni przy Stawie Górnym- teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego.
2. Zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską.
3. Zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

Okres realizacji 2019-2022, w tym realizacja finansowa obejmuje lata 2020-2022.
Łączne nakłady w latach 2020-2022: 9.755.838,86 zł, w tym wydatki majątkowe 2021 r. – 2.579.422,68 zł,

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 522.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:
- wydatki bieżące – 272.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 250.000,00 zł

Wydatki bieżące

Zaplanowane środki wykorzystane będą m.in. na:
- przeprowadzanie analiz próbek popiołów z przydomowych pieców na terenie Miasta Żyrardowa;
- wykonanie i dystrybucję ulotek edukacyjnych;

- opracowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na wykonywaniu prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód
- utrzymanie i konserwację czujników powietrza.
- realizacja zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Żyrardowa".

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe 250.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa.

Wydatki będą finansowane ze środków własnych miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – 325.789,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 325.789,00 zł

Zaplanowana na 2021 r. kwota 325.789,00 zł zabezpieczy koszty prowadzenia Schroniska dla Zwierząt i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 226.089,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.700,00 zł - zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania schroniska (karma, materiały medyczne, opał, środki czystości), opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, wywóz odpadów komunalnych, opiekę weterynaryjną, wywóz odpadów niebezpiecznych (odpady medyczne i weterynaryjne), naprawa boksów na tyłach schroniska).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.425.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 1.373.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 52.000,00 zł

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących stanowi kwota 1.373.000,00 zł,

W/w środki zostaną wydatkowane na:

- zakup energii na potrzeby Miasta - 1.100.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 153.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług (opłaty przyłączeniowe, umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej przez Zakład Energetyczny - montaż opraw) – 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe- 52.000,00 zł

Zadania jednoroczne 52.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Modernizacja oświetlenia w ul. Pięknej 10A w Żyrardowie- 26.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 6 słupów oświetlenia ulicznego na których zostaną zainstalowane energooszczędne lampy oświetleniowe LED charakteryzujące się dużą sprawnością i długim okresem eksploatacji. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 26.000,00 zł.

Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 w Żyrardowie - 26.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 6 słupów oświetlenia ulicznego na których zostaną zainstalowane energooszczędne lampy oświetleniowe LED charakteryzujące się dużą sprawnością i długim okresem eksploatacji. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 26.000,00 zł.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 80.000,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w 2021 roku zostanie przeznaczona na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych zgodnie z znowelizowaną ustawą prawo wodne. Wydatki w wysokości 80.000,00 zł będą finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 814.538,80 zł

Plan na 2021 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 778.538,80 zł

- wydatki majątkowe – 36.000,00 zł

Wydatki bieżące

W planie na 2021 r. przeznaczy się środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 159.538,80 zł, w tym na:
  - wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy zlecenie za obsługę szaletu miejskiego w Parku Dittricha - 149.369,40 zł
  - wynagrodzenia z tytułu umowy na odbiór inwestycji polegających na instalacji nowego źródła ciepła – 10.169,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 619.000,00 zł, w tym m.in.: zakup energii oraz wody dla potrzeb szaletów publicznych, obsługa kabin sanitarnych, konserwacje urządzeń komunalnych (w tym fontann oraz konserwacja i utrzymanie tężni w Parku Seniora), kontrola i utrzymanie placów zabaw, opłaty za pogotowie weterynaryjne, transport i utylizację padliny, sterylizację bezpańskich kotów, zakup karmy dla kotów wolno żyjących, wykonanie odwodnienia na siłowni plenerowej w Parku Seniora., zakup wraz z montażem dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/ Wypoczynkowej.

Wydatki majątkowe - kwota 36.000,00 zł

Zadania jednoroczne – 36.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność" - 26.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych chodników. Zrealizowane zostaną również prace polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych, zamontowane zostaną elementy małej architektury. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć środki w wysokości 26.000,00 zł.

Zakup i montaż dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/Wypoczynkowej - 10.000,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiona wiata przystankowa szt. 1.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.978.000,00 zł.

- wydatki bieżące – 5.978.000,00 zł;

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.750.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 2.750.000,00 zł

Planowana dotacja na 2021 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92116 - Biblioteki – 1.420.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.420.000,00 zł

Planowana dotacja na 2021 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym realizacja zadań na podstawie zawartych porozumień 70.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdz. 92118 - Muzea – 700.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 700.000,00 zł

Planowana dotacja na 2021 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł.

Planowana kwota zostanie wydana na wykonanie specjalistycznych opinii, ekspertyz oraz dokumentacji historyczno – konserwatorskich dotyczących zabytków Żyrardowa.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność – 1.078.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.078.000,00 zł

Wydatki bieżące:

Kwota 1.078.000,00 zł zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł
- dotacja na zadania bieżące - 100.000,00 zł - działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 7)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 869.000.00 zł, w tym: dotyczy realizacji imprez wynikających z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych, pozostałe wydarzenia kulturalne.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 8.107.361,32 zł

Wydatki bieżące: 1.416.500,00 zł

Wydatki majątkowe: 6.690.861,32 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – 6.690.861,32 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 0,00 zł

- wydatki majątkowe – 6.690.861,32 zł

- wniesienie wkładów do spółek – 3.100.000,00 zł

  Środki zostaną przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUA Żyrardów Sp. z o.o. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.590.861,32 zł, w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8) - 50.000,00 zł

Budowa pumptrucka - 50.000,00 zł

W roku 2020 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W roku 2021 planuje się uzyskać pozwolenie na budowę i aplikować o środki zewnętrzne na realizację robót budowlanych. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których realizowana będzie inwestycja. Zaplanowane środki w wysokości 50.000.00 zł będą stanowiły wkład własny.

Zadania wieloletnie - 3.540.861,32 zł

Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo -sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie – 3.540.861,32 zł

W ramach zadania powstanie nowy budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ulicy Piastowskiej. Projektowany obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym i sportowym. Projektowana bieżna tartanowa o długości 400 m z minimum 4 torami stanowić będzie główny obiekt lekkoatletyczny w mieście. Wykonanie dodatkowego boiska treningowego jak i modernizacja istniejącego boiska pozwoli na uzupełnienie potrzeb na obiekty piłkarskie. Nowy budynek zaplecza do obiektów sportowych zastąpi istniejący obiekt, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W roku 2020 skutecznie aplikowano o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania do Ministerstwa Sportu. W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2019-2021. Łączny nakład finansowy na zadanie wynosi 3.613.626,00 zł, w tym limit wydatków 2021 r.: 3.540.861,32 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.342.000,00 zł

Plan na 2021 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.342.000,00 zł

Planowana kwota 1.342.000,00 zł dotyczy dotacji na 2021 r. na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Kwota zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 74.500,00 zł

Plan roku 2021 obejmuje:

- wydatki bieżące - 74.500,00 zł

Plan na 2021 r. obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i pozostałej działalności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.500,00 zł,
- wydatki związanie z realizacją zadań statutowych – 39.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł (zakup pucharów i nagród Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/133/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz Uchwały Nr XXX/260/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

DODATKOWE INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA NA 2021 R.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Przebudowa ul. Wittenberga na odc. od ul. S. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Ks. S. Konarskiego, ul. B. Limanowskiego i ul. W. Sikorskiego

W sierpniu 2020 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów inwestycji. W przypadku otrzymania dotacji, po wyrażeniu zgody przez Radę Miasta Żyrardowa, zostanie dokonana zmiana w budżecie miasta, celem zabezpieczenia środków na realizację w/w przebudowy, w tym wkładu własnego. W przypadku realizacji ww. zadania planowane jest również wykonanie zadania pn.:

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Miasto Żyrardów w listopadzie 2020 r. złoży wniosek o dofinansowanie (100%) budowy pomnika ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn.:

Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie Kwota wnioskowana/całkowita - 271.200,00 zł

Celem zadania jest trwałe upamiętnienie postaci Józefa Piłsudskiego poprzez budowę pomnika. Elementem głównym osi założenia jest figura J. Piłsudskiego o wysokości 3m w technice odlewu w brązie. Rzeźba posadowiona będzie na granitowym cokole. W rezultacie realizacji zadania upamiętnione zostaną miejsca związane z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także osoby i wydarzenia związane z zachowaniem niepodległości przez Polskę, w szczególności w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Celem pośrednim będzie zwiększenie zainteresowania

społeczności lokalnej, szczególnie młodego pokolenia, historią Polski oraz tradycjami oręża polskiego. Dodatkowo wnioskodawca planuje zaangażowanie różnych podmiotów w opiekę nad powstałym miejscem pamięci.

Pomnik zlokalizowany będzie w przestrzeni publicznej z nieograniczoną dostępnością.

Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego

Celem zadania jest ochrona zabytków. W ramach inwestycji planuje się realizację 4 zadań:

- rewaloryzację i termomodernizację zabytkowego budynku szkoły podstawowej nr 2 wraz z przeznaczeniem dziedzińca na scenę letnią;
- rewaloryzację zabytkowego przedszkola nr 9 etap II;
- zagospodarowanie 5 kwartałów urbanistycznych (w tym konserwację zabytkowych budynków gospodarczych);
- przebudowę ul. Wyszyńskiego, Staszica, Ściegiennego i Kościuszki.

Wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie stanowił 10%.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
600	Transport i łączność	758 000,00
	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
	Lokalny transport zbiorowy	558 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	Wpływy z usług	552 000,00
	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
630	Turystyka	68 743,37
	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	68 743,37
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 743,37
	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	68 743,37
	Dotacje celowe 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	68 743,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 931 400,00
	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
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 881 400,00
	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
	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	11 881 400,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 000,00
	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

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
	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	1 905 000,00
	Wpływy z usług	345 000,00
710	Działalność usługowa	52 666,00
	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
	Biura planowania przestrzennego	52 666,00
	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
	Wpływy z usług	52 666,00
750	Administracja publiczna	1 020 258,80
	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	522 708,80
	Urzędy wojewódzkie	464 250,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 250,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 508,80
	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	518 508,80
	Dotacje celowe 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	518 508,80
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00
	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
	Wpływy z usług	32 800,00
	Pozostała działalność	4 700,00
	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	4 200,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Dotacje celowe 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	3 570,00

	Dotacje celowe 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	630,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 701,00
	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
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 701,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 701,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	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
	Straż gminna (miejska)	150 000,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 421 359,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
	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
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 942 460,00
	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
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 700 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	60,00
	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 059 685,00
	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
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	7 440,00
	Wpływy z podatku leśnego	45,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00
	Wpływy z opłaty targowej	720 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 340 000,00
	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
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 979 214,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 779 214,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00
758	Różne rozliczenia	38 399 797,72
	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
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 128 297,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 128 297,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	654 725,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 725,00
	Różne rozliczenia finansowe	933 327,72
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	933 327,72

	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	683 448,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 448,00
801	Oświata i wychowanie	3 379 775,00
	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
	Szkoły podstawowe	50 000,00
	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
	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	50 000,00
	Przedszkola	3 326 775,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 260 775,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 000,00
	Licea ogólnokształcące	3 000,00
	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
	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	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 500,00
	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
	Pozostała działalność	2 500,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852	Pomoc społeczna	2 435 000,00
	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
	Domy pomocy społecznej	205 000,00

	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
	Wpływy z usług	205 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00
	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
	Wpływy z usług	160 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	Zasiłki stałe	1 228 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 228 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	438 700,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 200,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00
	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
	Wpływy z usług	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	79 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 667,91
	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	954 667,91
	Pozostała działalność	954 667,91
	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	954 667,91
	Dotacje celowe 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	804 594,11
	Dotacje celowe 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	150 073,80
855	Rodzina	57 840 000,00
	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
	Świadczenie wychowawcze	42 332 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 332 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 036 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 826 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00
	Wspieranie rodziny	1 379 000,00
	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

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 533 475,71
	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	381 957,53
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 518,18
	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
	Wpływy z różnych opłat	175 518,18
	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 700 000,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 700 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 957,53
	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	381 957,53
	Dotacje celowe 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	381 957,53
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00

	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
	Biblioteki	70 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	bieżące razem:	**209 025 344,51**
	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	1 928 077,61

	majątkowe	
600	Transport i łączność	17 566 909,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 566 909,06
	Drogi publiczne gminne	17 566 909,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 566 909,06
	Dotacje celowe 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	2 295 529,64
	Dotacje celowe 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	258 247,08
	Dotacje celowe 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	13 699 009,85
	Dotacje celowe 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	1 314 122,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 471 967,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 071 967,24
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 153 769,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 153 769,24

	Dotacje celowe 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	4 244 280,56
	Dotacje celowe 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	909 488,68
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 318 198,00
	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	918 198,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
	Dotacje celowe 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	918 198,00
750	Administracja publiczna	297 686,40
	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	297 686,40
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 686,40
	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	297 686,40
	Dotacje celowe 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	297 686,40
852	Pomoc społeczna	57 429,02
	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	57 429,02
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 429,02
	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	57 429,02
	Dotacje celowe 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	57 429,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 117,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 362 117,27
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 362 117,27

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 362 117,27
	Dotacje celowe 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	3 362 117,27
926	Kultura fizyczna	1 044 600,00
	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
	Obiekty sportowe	1 044 600,00
	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
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 044 600,00
	majątkowe razem:	**38 800 708,99**
	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	27 356 108,99

	Ogółem:	**247 826 053,50**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**29 284 186,60**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	25 075 958,56	6 707 000,00	6 707 000,00	0,00	6 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368 958,56	18 368 958,56	11 468 958,56	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 448 958,56	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368 958,56	18 368 958,56	11 468 958,56	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	86 429,21	86 429,21	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	85 929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 929,21	85 929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 862 759,92	15 538 800,00	15 538 800,00	36 100,00	15 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 323 959,92	16 323 959,92	7 129 618,51	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 158 877,70	12 345 700,00	12 345 700,00	0,00	12 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 177,70	7 813 177,70	6 211 420,51	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 465 882,22	3 115 100,00	3 115 100,00	36 100,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 782,22	8 350 782,22	918 198,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	238 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	514 721,00	514 721,00	512 921,00	453 453,00	59 468,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	492 721,00	492 721,00	490 921,00	442 453,00	48 468,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 548 774,20	17 091 081,36	16 032 131,28	13 245 692,78	2 786 438,50	18 000,00	243 120,00	797 830,08	0,00	0,00	457 692,84	457 692,84	457 692,84	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	464 250,00	464 250,00	464 250,00	464 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 640,00	297 640,00	65 640,00	0,00	65 640,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 045 152,20	14 587 459,36	13 785 629,28	11 840 721,78	1 944 907,50	0,00	10 000,00	791 830,08	0,00	0,00	457 692,84	457 692,84	457 692,84	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00	454 000,00	454 000,00	8 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	997 663,00	997 663,00	996 543,00	862 472,00	134 071,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	290 069,00	290 069,00	286 069,00	70 249,00	195 820,00	18 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 701,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 701,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 992 471,84	2 911 251,84	2 856 251,84	2 311 917,84	544 334,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	81 220,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 220,00	119 000,00	105 000,00	9 000,00	96 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	36 220,00	36 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 728 924,00	2 728 924,00	2 687 924,00	2 302 200,00	385 724,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	55 327,84	10 327,84	10 327,84	717,84	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 768 887,41	2 768 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 887,41	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	498 887,41	498 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 446 953,91	61 546 953,91	56 057 808,91	48 435 368,91	7 622 440,00	5 283 095,00	87 231,00	118 819,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 134 929,91	27 934 929,91	26 780 744,91	24 324 030,91	2 456 714,00	1 100 000,00	54 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 907,00	232 907,00	223 407,00	214 323,00	9 084,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 133 884,00	17 433 884,00	14 924 282,00	11 783 767,00	3 140 515,00	2 500 000,00	9 602,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 086 437,00	5 086 437,00	4 964 174,00	4 573 373,00	390 801,00	0,00	3 444,00	118 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 185,00	257 185,00	257 185,00	0,00	257 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
	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	1 873 591,00	1 873 591,00	873 591,00	735 950,00	137 641,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 385 400,00	7 385 400,00	7 159 805,00	6 710 705,00	449 100,00	225 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 720,00	103 720,00	103 720,00	79 220,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	625 900,00	625 900,00	605 900,00	14 000,00	591 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	906 415,00	906 415,00	336 415,00	87 715,00	248 700,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	99 800,00	99 800,00	69 800,00	11 000,00	58 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 400,00	43 400,00	43 400,00	25 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 715,00	756 715,00	216 715,00	51 715,00	165 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 621 389,28	10 549 583,00	5 618 783,00	2 262 600,00	3 356 183,00	500 000,00	4 430 800,00	0,00	0,00	0,00	71 786,28	71 786,28	71 786,28	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 401 283,00	2 401 283,00	2 392 783,00	2 188 600,00	204 183,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 786,28	599 000,00	99 000,00	74 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 786,28	71 786,28	71 786,28	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 397,20	1 195 397,20	104 969,29	36 800,00	68 169,29	130 000,00	0,00	960 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 190 397,20	1 190 397,20	104 969,29	36 800,00	68 169,29	125 000,00	0,00	960 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 109 997,92	2 023 992,00	1 970 859,00	1 835 602,00	135 257,00	0,00	53 133,00	0,00	0,00	0,00	86 005,92	86 005,92	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 486 680,00	1 486 680,00	1 486 680,00	1 438 204,00	48 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	568 931,92	482 926,00	482 293,00	397 398,00	84 895,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	86 005,92	86 005,92	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	59 249 000,00	59 249 000,00	2 617 602,00	1 494 385,00	1 123 217,00	642 000,00	55 989 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 332 000,00	42 332 000,00	359 822,00	269 400,00	90 422,00	0,00	41 972 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 828 000,00	13 828 000,00	1 140 780,00	1 106 700,00	34 080,00	0,00	12 685 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 456 000,00	1 456 000,00	124 000,00	118 285,00	5 715,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 823 019,43	19 145 441,89	18 765 344,70	647 136,08	18 118 208,62	0,00	0,00	380 097,19	0,00	0,00	4 677 577,54	4 677 577,54	4 339 577,54	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 016,90	701 016,90	701 016,90	0,00	701 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	261 508,28	10 438 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 629 674,73	2 690 097,19	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	380 097,19	0,00	0,00	3 939 577,54	3 939 577,54	3 939 577,54	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	325 789,00	325 789,00	325 789,00	226 089,00	99 700,00	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	1 425 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	814 538,80	778 538,80	778 538,80	159 538,80	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 978 000,00	5 978 000,00	973 000,00	89 000,00	884 000,00	4 970 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
	92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 078 000,00	1 078 000,00	943 000,00	74 000,00	869 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 107 361,32	1 416 500,00	54 500,00	15 500,00	39 000,00	1 342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 690 861,32	3 590 861,32	0,00	0,00	3 100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 690 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 861,32	3 590 861,32	0,00	0,00	3 100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	54 500,00	15 500,00	39 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**256 375 367,20**	**208 717 304,82**	**129 234 737,02**	**70 958 971,61**	**58 275 765,41**	**13 455 095,00**	**60 915 482,00**	**2 343 103,39**	**498 887,41**	**2 270 000,00**	**47 658 062,38**	**44 558 062,38**	**23 467 633,73**	**0,00**	**3 100 000,00**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 2A Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**18 368 958,56**
	60016	Drogi publiczne gminne	18 368 958,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 491 767,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 173,43
		Dotacje celowe 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	4 022 771,72
		Dotacje celowe 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	323 245,64
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 323 959,92**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 813 177,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 757,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 280,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 139,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 350 782,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 732 584,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 099,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 099,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
750		**Administracja publiczna**	**457 692,84**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 692,84
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 686,40
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 006,44
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**81 220,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		**Oświata i wychowanie**	**900 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80104	Przedszkola	700 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**71 786,28**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 786,28
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 429,02
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 357,26
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**86 005,92**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	86 005,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 005,92
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 677 577,54**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 939 577,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 766,12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 811,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**6 690 861,32**
	92601	Obiekty sportowe	6 690 861,32
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 861,32

Razem:	**47 658 062,38**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		247 826 053,50
2	Wydatki		256 375 367,20
3	Wynik budżetu		-8 549 313,70
	Przychody ogółem		**15 716 463,38**
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	4 716 463,38
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 000 000,00
	Rozchody ogółem		**7 167 149,68**
1	obligacje	982	5 300 000,00
2	pożyczka jessica	992	1 867 149,68

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	464 250,00	464 250,00	464 250,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców.	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą oświadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu.	500,00	500,00	500,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	42 332 000,00	42 332 000,00	42 332 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	13 826 000,00	13 826 000,00	13 826 000,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	1 379 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
855	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
RAZEM			**58 178 951,00**	**58 178 951,00**	**58 178 951,00**	**0,00**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Zielonowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej bibloteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	450 000,00
		80103		9 500,00
		80150		105 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	650 000,00
		80150		120 595,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino,Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 500 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne *Odkrywcy Talentów*	448 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Tęcza	1 000 000,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 410 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	700 000,00
RAZEM				**10 143 095,00**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				**4 346 017,36**
			Nazwa jednostki	
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	3 049 034,56
2	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)	1 296 982,80
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**250 000,00**
			Nazwa zadania	
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	250 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				**4 596 017,36**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**3 487 955,38**
			Nazwa zadania	
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00
2	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00
3	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	540 000,00
4	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	500 000,00
5	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00
6	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00
7	853	85395	Centrum Usług Społecznych	185 955,38
8	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 000,00
9	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				**3 487 955,38**
OGÓŁEM				**8 083 972,74**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**6 875 000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	6 875 000,00
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 350 000,00
		Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej	50 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóski	800 000,00
		Przebudowa ul. Chłodnej	700 000,00
		Przebudowa ul. Krasińskiego	1 100 000,00
		Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	400 000,00
		Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Roszarniczej	390 000,00
		Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	60 000,00
		Przebudowa ul. Witosa ETAP I od ul. Chłodnej do ul. I. Przybysz	1 000 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 640 000,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	500 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8	100 000,00
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5	80 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00
		Zagospodarowanie podwórka przy ul.Strażackiej - etap II	160 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**81 220,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 220,00
		Wyposażenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów	36 220,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00
		Wykonanie monitoringu w ul. Okrzei na odc od ul. Al.. Partyzantów do ul. Krótkiej	45 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**200 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**88 000,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 w Żyrardowie	26 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. Pięknej 10A w Żyrardowie	26 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 000,00
		Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność"	26 000,00
		Zakup i montaż dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/ Wypoczynkowej.	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
926		**Kultura fizyczna**	**50 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		Budowa pumptracka	50 000,00
		Razem	**8 934 220,00**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2021

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	4	5	6	7
900	90002	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
RAZEM		**10 700 000,00**	**10 700 000,00**	**10 700 000,00**	**0,00**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska