

UCHWAŁA Nr XL/353/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 24 czerwca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2021 Nr XXXIII/276/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.023.417,14 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **888,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **253.725.318,09 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 959.818,58 zł, tj. do kwoty 210.636.096,21 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 62.710,56 zł, tj. do kwoty 43.089.221,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **791.197,12 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **340.356,91 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **283.317.795,45 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 342.915,65 zł, tj. do kwoty 210.536.776,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 107.924,56 zł, tj. do kwoty 72.781.018,83 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2021 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 29.592.477,36 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.144.785,96 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255.673,80 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku kapitałowym w kwocie 2.660.956,18 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 16.531.061,42 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 36.759.627,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

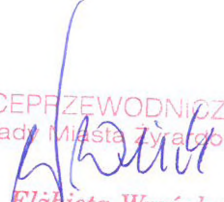
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 7.167.149,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”
- 10) § 5. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 5.
- Kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto stanowi kwotę 198.887,41 zł.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZ
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/353/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
630	Turystyka	1 776,00	-888,00	0,00	888,00
	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	1 776,00	-888,00	0,00	888,00
		1 776,00	-888,00	0,00	888,00
	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	1 776,00	-888,00	0,00	888,00
	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 205	1 776,00	-888,00	0,00	888,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 996 985,00	0,00	4 710,00	15 001 695,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 996 985,00	0,00	4 710,00	15 001 695,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 385,00	0,00	4 710,00	10 095,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	13 000,00	163 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		150 000,00	0,00	13 000,00	163 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 645 859,00	0,00	702 871,10	78 348 730,10

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		77 645 859,00	0,00	702 871,10	78 348 730,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	702 871,10	702 871,10
801	Oświata i wychowanie	3 452 554,70	0,00	203 577,63	3 656 132,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 632,70	0,00	203 577,63	234 210,33
		3 452 554,70	0,00	203 577,63	3 656 132,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 632,70	0,00	203 577,63	234 210,33
	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	0,00	0,00	203 577,63	203 577,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 301,49	0,00	6 547,85	993 849,34
	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	967 301,49	0,00	0,00	967 301,49
		987 301,49	0,00	6 547,85	993 849,34
	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	967 301,49	0,00	0,00	967 301,49
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32,00	32,00
	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	0,00	0,00	6 348,52	6 348,52
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	167,33	167,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 605 194,46	0,00	30 000,00	11 635 194,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 676,28	0,00	0,00	453 676,28

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		11 605 194,46	0,00	30 000,00	11 635 194,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 676,28	0,00	0,00	453 676,28
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 000,00	0,00	30 000,00	226 000,00
	bieżące razem:	209 676 277,63	-888,00	960 706,58	210 636 096,21
	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	1 976 095,27	-888,00	203 577,63	2 178 784,90

majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	35 710,56	35 710,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	35 710,56	35 710,56
		0,00	0,00	35 710,56	35 710,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	35 710,56	35 710,56
	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	0,00	0,00	35 710,56	35 710,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 198 579,77	0,00	20 000,00	4 218 579,77
	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	4 197 190,43	0,00	0,00	4 197 190,43
		4 198 579,77	0,00	20 000,00	4 218 579,77
	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	4 197 190,43	0,00	0,00	4 197 190,43

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	majątkowe razem:	43 026 511,32	0,00	62 710,56	43 089 221,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 262 333,98	0,00	35 710,56	30 298 044,54
Ogółem:		252 702 788,95	-888,00	1 023 417,14	253 725 318,09
	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	32 238 429,25	-888,00	239 288,19	32 476 829,44

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/353/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	w tym:		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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630	Turystyka	przed zmianą	86 429,21	1 610,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	84 819,21	84 819,21	84 819,21	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	85 319,21	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 819,21	84 819,21	84 819,21	0,00	0,00		
83003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	85 929,21	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	84 819,21	84 819,21	84 819,21	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	84 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 819,21	84 819,21	84 819,21	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	40 890 100,82	15 579 080,00	15 579 080,00	36 100,00	15 542 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 311 020,62	25 310 631,62	12 325 036,39	0,00	389,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 618,50	27 618,50	27 618,50	0,00	27 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 917 719,12	15 606 698,50	15 606 698,50	36 100,00	15 570 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 311 020,62	25 310 631,62	12 325 036,39	0,00	389,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	25 439 801,89	12 366 220,00	12 366 220,00	0,00	12 366 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073 581,89	13 073 581,89	11 341 824,70	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 618,50	27 618,50	27 618,50	0,00	27 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 467 420,39	12 393 838,50	12 393 838,50	0,00	12 393 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073 581,89	13 073 581,89	11 341 824,70	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 616 296,25	17 158 603,41	16 099 653,33	13 234 649,83	2 865 003,50	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 508,03	4 508,03	4 508,03	4 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 620 804,28	17 163 111,44	16 104 161,36	13 239 157,86	2 865 003,50	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		
75005	Pozostała działalność	przed zmianą	295 223,05	295 223,05	271 223,05	75 403,05	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 508,03	4 508,03	4 508,03	4 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	299 731,08	299 731,08	275 731,08	79 911,08	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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 024 090,81	2 942 870,81	2 891 320,61	2 315 367,84	575 952,77	0,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	81 220,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 044 090,81	2 948 870,81	2 897 320,61	2 315 367,84	581 952,77	0,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	95 220,00	95 220,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	183 388,77	147 168,77	136 618,77	9 000,00	127 618,77	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	36 220,00	36 220,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	203 388,77	153 168,77	142 618,77	9 000,00	133 618,77	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	50 220,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 588 887,41	2 588 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 887,41	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 488 887,41	2 488 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 887,41	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	przed zmianą	298 887,41	298 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	198 887,41	198 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 329 462,78	61 804 161,17	56 045 619,36	48 278 884,91	7 766 734,45	5 283 095,00	110 951,00	164 495,81	0,00	0,00	2 725 301,61	2 725 301,61	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	313 692,35	269 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 767,78	0,00	0,00	43 924,56	43 924,56	43 924,56	0,00	0,00	
		po zmianach	64 643 155,13	61 873 928,96	56 045 619,36	48 278 884,91	7 766 734,45	5 283 095,00	110 951,00	434 263,60	0,00	0,00	2 769 226,17	2 769 226,17	43 924,56	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	19 933 223,08	17 407 921,45	14 879 599,45	11 743 547,00	3 136 052,45	2 500 000,00	28 322,00	0,00	0,00	0,00	2 525 301,61	2 525 301,61	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	313 692,35	269 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 767,79	0,00	0,00	43 924,56	43 924,56	43 924,56	0,00	0,00		
			po zmianach	20 246 915,41	17 677 689,24	14 879 599,45	11 743 547,00	3 136 052,45	2 500 000,00	28 322,00	269 767,79	0,00	0,00	2 569 226,17	2 569 226,17	43 924,56	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 064 697,74	10 992 911,46	5 701 968,82	2 301 109,20	3 400 860,62	550 000,00	4 740 941,64	0,00	0,00	0,00	71 786,28	71 786,28	71 786,28	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 126 997,74	11 055 211,46	5 764 269,82	2 301 109,20	3 463 160,62	550 000,00	4 740 941,64	0,00	0,00	0,00	71 786,28	71 786,28	71 786,28	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 401 283,00	2 401 283,00	2 392 783,00	2 166 800,00	226 183,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 463 583,00	2 463 583,00	2 455 083,00	2 166 800,00	288 483,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 345 526,76	1 345 526,76	129 569,29	36 800,00	92 769,29	130 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-239 246,91	-239 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	239 446,24	239 446,24	199,33	0,00	199,33	0,00	0,00	239 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 345 726,09	1 345 726,09	129 768,62	36 800,00	92 968,62	130 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 340 526,76	1 340 526,76	129 569,29	36 800,00	92 769,29	125 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-239 246,91	-239 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	239 446,24	239 446,24	199,33	0,00	199,33	0,00	0,00	239 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 340 726,09	1 340 726,09	129 768,62	36 800,00	92 968,62	125 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 670 192,02	19 718 486,55	19 238 344,69	843 752,08	18 594 592,61	0,00	0,00	480 141,86	0,00	0,00	5 951 705,47	5 951 705,47	5 435 715,46	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	112 632,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 782 824,02	19 781 118,55	19 238 344,69	843 752,08	18 594 592,61	62 632,00	0,00	480 141,86	0,00	0,00	6 001 705,47	6 001 705,47	5 435 715,46	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	917 528,80	776 538,80	776 538,80	159 538,80	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 990,00	140 990,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 632,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 030 160,80	839 170,80	776 538,80	159 538,80	617 000,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 990,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 478 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 489 000,00	5 989 000,00	984 000,00	89 000,00	895 000,00	4 970 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 578 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 589 000,00	1 089 000,00	954 000,00	74 000,00	880 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	282 866 955,24	210 193 880,97	130 284 736,70	70 875 175,86	59 409 560,84	13 565 095,00	61 245 606,64	2 529 535,22	298 887,41	2 270 000,00	72 673 094,27	69 572 705,27	39 019 272,00	0,00	3 100 389,00		
			zmniejszenia	-340 358,91	-340 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 358,91	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	791 197,12	683 272,56	111 625,86	4 508,03	107 117,83	62 632,00	0,00	509 014,70	0,00	0,00	107 924,56	107 924,56	43 924,56	0,00	0,00		
			po zmianach	283 317 795,45	210 536 776,62	130 386 362,56	70 879 683,89	59 516 678,87	13 627 727,00	61 245 606,64	2 798 193,01	198 887,41	2 270 000,00	72 781 018,83	69 680 629,83	39 063 196,56	0,00	3 100 389,00		

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XL/353/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	29 764 221,82	0,00	29 764 221,82
	60016	Drogi publiczne gminne	29 764 221,82	0,00	29 764 221,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120 000,00	0,00	9 120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 291 855,98	0,00	12 291 855,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 064,42	0,00	3 620 064,42
		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	4 400 753,45	0,00	4 400 753,45
		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	331 547,97	0,00	331 547,97
630		Turystyka	84 819,21	0,00	84 819,21
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 819,21	0,00	84 819,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 855,37	0,00	67 855,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 963,84	0,00	16 963,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 311 020,62	0,00	25 311 020,62
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 073 581,89	0,00	13 073 581,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 757,19	0,00	1 731 757,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035 980,56	0,00	5 035 980,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 305 844,14	0,00	6 305 844,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 077 438,73	0,00	12 077 438,73
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	389,00	0,00	389,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393 838,04	0,00	10 393 838,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 467,06	0,00	500 467,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 744,63	0,00	482 744,63
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	457 692,84	0,00	457 692,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 692,84	0,00	457 692,84
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 686,40	0,00	297 686,40
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 006,44	0,00	160 006,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 220,00	14 000,00	95 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 220,00	14 000,00	50 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 725 301,61	43 924,56	2 769 226,17
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	2 525 301,61	43 924,56	2 569 226,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 301,61	0,00	2 525 301,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 710,56	35 710,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 214,00	8 214,00
852		Pomoc społeczna	71 786,28	0,00	71 786,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 786,28	0,00	71 786,28
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 429,02	0,00	57 429,02
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 357,26	0,00	14 357,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 005,92	0,00	86 005,92
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	86 005,92	0,00	86 005,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 005,92	0,00	86 005,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 951 705,47	50 000,00	6 001 705,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 222 416,92	0,00	1 222 416,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 073,16	0,00	835 073,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 343,76	0,00	387 343,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 213 298,55	0,00	4 213 298,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 873,97	0,00	3 353 873,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 424,57	0,00	859 424,57
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,00	0,01

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	0,00	125 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 990,00	50 000,00	190 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 990,00	0,00	130 990,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
926		Kultura fizyczna	6 639 320,50	0,00	6 639 320,50
	92601	Obiekty sportowe	6 639 320,50	0,00	6 639 320,50
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 320,50	0,00	3 539 320,50
Razem:			72 673 094,27	107 924,56	72 781 018,83

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Zyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/353/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2021 r.

Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		252 702 788,95	1 022 529,14	253 725 318,09
2	Wydatki		282 866 955,24	450 840,21	283 317 795,45
3	Wynik budżetu		-30 164 166,29	571 688,93	-29 592 477,36
	Przychody ogółem		37 331 315,97	-571 688,93	36 759 627,04
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 144 785,96	0,00	10 144 785,96
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	255 673,80	0,00	255 673,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 269 900,03	-571 688,93	23 698 211,10
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 660 956,18	0,00	2 660 956,18
	Rozchody ogółem		7 167 149,68	0,00	7 167 149,68
1	obligacje	982	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2	pożyczka jessica	992	1 867 149,68	0,00	1 867 149,68

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				4 732 301,42	0,00	4 732 301,42
Nazwa jednostki						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowska-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	3 197 497,20	0,00	3 197 497,20
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)	1 534 804,22	0,00	1 534 804,22
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				250 000,00	50 000,00	300 000,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	250 000,00	0,00	250 000,00
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				4 982 301,42	50 000,00	5 032 301,42
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 615 955,38	-141 323,38	3 474 632,00
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
2	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	0,00	30 000,00
3	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	600 000,00	0,00	600 000,00
4	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	550 000,00	0,00	550 000,00
5	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
6	853	85395	Wsparanie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
7	853	85395	Centrum Usług Społecznych	203 955,38	-203 955,38	0,00
8	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 000,00	0,00	642 000,00
9	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	0,00	62 632,00	62 632,00
10	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				3 615 955,38	-141 323,38	3 474 632,00
OGÓŁEM				8 598 256,80	-91 323,38	8 506 933,42

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

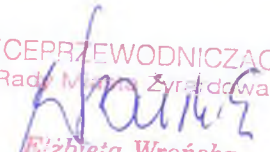
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie	20 000,00	20 000,00	13 000,00	7 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Żyrardowa
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	Rodzinne Ogrody Działkowe
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	536 000,00	536 000,00	509 000,00	27 000,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/353/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana + / -	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	-	478 280,00	478 280,00	478 280,00	0,00
750	75056	Powszechny Spis Ludności	-	48 338,00	48 338,00	48 338,00	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 o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	5 881,00	5 881,00	5 881,00	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.	-	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów	+ 6 348,52	6 348,52	0,00	0,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	-	42 348 000,00	42 348 000,00	42 348 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	-	13 732 000,00	13 732 000,00	13 732 000,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	-	432,00	432,00	432,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	-	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	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.	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
RAZEM			+ 6 348,52	58 180 380,52	58 174 032,00	58 174 032,00	0,00


 WICEPRZEWODNICZĄCA
 Rady Miasta Żyrardowa
 Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/353/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	9 095 000,00	0,00	9 095 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 095 000,00	0,00	9 095 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 000,00	0,00	9 095 000,00
		Budowa ul. Cieszyńskiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa ul. Grunwaldzkiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		Modernizacja ul. W. Witosa na odc. od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta	340 000,00	0,00	340 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprowicza	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa ul. Chłodnej	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa ul. Krasieńskiego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Roszarniczej	390 000,00	0,00	390 000,00
		Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie oraz ul. Szarych Szeregów	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	830 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	130 000,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00	0,00	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5	80 000,00	0,00	80 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej - etap II	160 000,00	0,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 220,00	14 000,00	95 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 220,00	14 000,00	50 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wyposażenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą	0,00	14 000,00	14 000,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie monitoringu w ul. Okrzei na odc od ul. Al. Partyzantów do ul. Krótkiej	45 000,00	0,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	706 500,00	0,00	706 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000,00	0,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	506 500,00	0,00	506 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 500,00	0,00	506 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pierwsze wyposażenie trzonu kuchennego w nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13	6 500,00	0,00	6 500,00
		Wyposażenie nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13	500 000,00	0,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 990,00	0,00	265 990,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	0,00	125 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. Pięknej 10A w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 990,00	0,00	140 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 990,00	0,00	130 990,00
		Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	24 990,00	0,00	24 990,00
		Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność"	26 000,00	0,00	26 000,00
		Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/ Wypoczynkowej.	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa pumtrucka	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			11 968 710,00	14 000,00	11 982 710,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska
Elżbieta Wrońska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/353/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2021 r.

DOCHODY

Dział 630

Rozdział 63003 – zmniejszenie 888,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Na podstawie projektu aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej otrzymanego od lidera projektu - Miasta Stołecznego Warszawa - przesunięciu uległy wydatki i dochody z roku 2021 na rok 2022 (w związku z opóźnieniami składania wniosków o płatność dotyczącymi zarządzania projektem przez Lidera projektu). Ponadto ze względu na ponowne przeliczenia kosztów zarządzania przez Lidera projektu zwiększeniu ulega kwota przeznaczona dla Miasta Żyrardów w roku 2022.

Planowany całkowity koszt udziału miasta Żyrardów w projekcie został zwiększony z 89.259,21 zł na 95.648,21, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Łączne dochody w latach 2018-2022: 76.518,57 zł

Dochody 2020 r.: 0,00 zł

Dochody 2021 r.: 68.743,37 zł

Dochody 2022 r.: 7.775,20 zł

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 4.710,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 754

Rozdział 75412 - zwiększenie 20.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 13.000,00 zł

- dochody majątkowe 7.000,00 zł

Zmiana dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Dział 756

Rozdział 75624 – zwiększenie 702.871,10 zł

Zmiana dotyczy wpływu dywidendy z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o.

Dział 801

Rozdział 80104 – zwiększenie 239.288,19 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów”

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

W związku umiejscowieniem wyżej wymienionego zadania na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego niezbędnym jest zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta.

Miasto Żyrardów jest beneficjentem wyżej wymienionego projektu, zaś jednostką realizującą zadanie jest Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały obsługiwane w zakresie księgowo – finansowym przez Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 w Żyrardowie im. Krasnala Hałabały w okresie 01.VI.2021 - 31.VIII.2021, zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola w okresie IX.2021 - VIII.2022 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2022 – 404.154,12 zł

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2021-2022: 404.154,12 zł

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa: 239.288,19 zł

Dochody 2022 r. Miasta Żyrardowa: 164.865,93 zł.

Dział 853

Rozdział 85334 – zwiększenie 6.348,52 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną refundacją wydatków dotyczących pomocy dla repatriantów.

Rozdział 85395 – zwiększenie 199,33 zł

Zmiana dotyczy rozliczenia zadania wieloletniego pn. „Żyrardów stawia na seniorów”.

Na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez Miasto Żyrardów – lidera projektu, dotyczącej wyników weryfikacji wniosku o płatność stwierdzono nieprawidłowość w zakresie niewłaściwego wyliczenia wynagrodzenia opiekuna osoby niepełnosprawnej przez Partnera projektu, tj. Przedsiębiorstwa Społecznego ŚMA non profit sp. z o.o. W związku z tym naliczono korektę. Zwiększenie planu dotyczy zwrotu w/w środków przez Partnera projektu, który został wezwany do uiszczenia kwoty 167,33 zł wraz z odsetkami w wysokości 32,00 zł na rachunek bankowy Lidera.

Dział 900

Rozdział 90095 – zwiększenie 50.000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- 30.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących).

Dotyczy zwiększenia planu dochodów na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD.

Dochody majątkowe:

- 20.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dotyczy zwiększenia planu dochodów na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD.

WYDATKI**Dział 630****Rozdział 63003 – zmniejszenie 1.110,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Na podstawie projektu aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej otrzymanego od lidera projektu - Miasta Stołecznego Warszawa - przesunięciu uległy wydatki i dochody z roku 2021 na rok 2022 (w związku z opóźnieniami składania wniosków o płatność dotyczącymi zarządzania projektem przez Lidera projektu). Ponadto ze względu na ponowne przeliczenia kosztów zarządzania przez Lidera projektu zwiększeniu ulega kwota przeznaczona dla Miasta Żyrardów w roku 2022.

Planowany całkowity koszt udziału miasta Żyrardów w projekcie został zwiększony z 89.259,21 zł na 95.648,21, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Łączne nakłady w latach 2016-2022: 95 648,21 zł, w tym:

Limit wydatków 2020 r.: 1.110,00 zł

Limit wydatków 2021 r.: 84.819,21 zł

Limit wydatków 2022 r.: 9.719,00 zł

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 27.618,50 zł, w tym:

- **zwiększenie 4.100,00 zł** – dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na ubezpieczenie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II. Budowa została zakończona, a obecnie trwają procedury dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie wyżej wymienionej nieruchomości.

- **zwiększenie 23.518,50 zł** - dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na dozór mienia nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II. Z uwagi na trwające procedury dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie wyżej wymienionej nieruchomości niezbędnym jest dozorowanie mienia obiektu.

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 4.508,03 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 754

Rozdział 75412 - zwiększenie 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 6.000,00 zł

Zmiana dotyczy zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, tj. zakup 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, osłony na poduszkę powietrzną, wytwornicy pianowej oraz prądownicy pianowej.

- wydatki majątkowe - 14.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą”.

W/w wydatki będą dofinansowane w ramach otrzymanej przez miasto pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Dział 757

Rozdział 75704 – zmniejszenie 100.000,00 zł - zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

Dział 801

Rozdział 80104 – zwiększenie 313.692,35 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów”

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

W związku umiejscowieniem wyżej wymienionego zadania na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego niezbędnym jest zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta.

Miasto Żyrardów jest beneficjentem wyżej wymienionego projektu, zaś jednostką realizującą zadanie jest Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały obsługiwane w zakresie księgowo – finansowym przez Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 w Żyrardowie im. Krasnala Hałabały w okresie 01.VI.2021 - 31.VIII.2021, zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola w okresie IX.2021 - VIII.2022 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – 547.035,60 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa w latach 2021-2022: 547.035,60 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r.: 313.692,35 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2022 r.: 233.343,25 zł

Rozdział 85219 – zwiększenie 62.300,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na wyposażenie i przygotowanie stanowisk pracy oraz remont pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie celem przystosowania do wykonywania nowych zadań w związku z przekształceniem jednostki w Centrum Usług Społecznych, które będzie funkcjonowało od dnia 1 lipca 2021 roku.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 199,33 zł, w tym:

- zwiększenie 199,33 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Żyrardów stawia na seniorów”.

Na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez Miasto Żyrardów – lidera projektu, dotyczącej wyników weryfikacji wniosku o płatność stwierdzono nieprawidłowość w zakresie niewłaściwego wyliczenia wynagrodzenia opiekuna osoby niepełnosprawnej przez Partnera projektu, tj. Przedsiębiorstwa Społecznego ŚMA non profit sp. z o.o. W związku z tym naliczono korektę. Partner projektu został wezwany do uiszczenia kwoty 167,33 zł wraz z odsetkami w wysokości 32,00 zł na rachunek bankowy Lidera. Zwiększenie planu dotyczy zwrotu w/w środków.

Dodatkowo w ramach budżetu wyżej wymienionego zadania wieloletniego dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w kwocie 269,63 zł, celem realizacji umów zlecenie.

- przeniesienie środków między paragrafami 238.977,28 zł

Zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków w ramach realizacji zadania wieloletniego pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

Dział 900

Rozdział 90095 – zwiększenie 112.632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie – 62.632,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności danego ROD.

O dofinansowanie w ramach MIAD z terenu Żyrardowa wystąpiło 5 ogrodów działkowych.

- wydatki majątkowe – zwiększenie – 50.000,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności danego ROD.

O dofinansowanie w ramach MIAD z terenu Żyrardowa wystąpiło 5 ogrodów działkowych.

Dział 921

Rozdział 92195 – zwiększenie 11.000,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na usługi remontowe związane z renowacją postumentu (własność miasta), zlokalizowanych przy ul. Kosynierów w Żyrardowie. Zakres prac będzie polegał na uzupełnieniu skradzionej tablicy komemoratywnej z granitu oraz wykonaniu nowego cokołu.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska