

UCHWAŁA Nr XLII/369/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 02 września 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1535), uchwała 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 - **1.650.838,52 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **256.594.627,32 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 715.688,67 zł, tj. do kwoty 211.382.163,09 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 935.149,85 zł, tj. do kwoty 45.212.464,23 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 - **1.638.210,36 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **277.500,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **286.910.883,02 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 800.710,36 zł, tj. do kwoty 211.369.864,19 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 560.000,00 zł, tj. do kwoty 75.541.018,83 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 zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3.

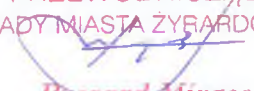
1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2021 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 30.316.255,70 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 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 17.254.839,76 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 38.191.405,38 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 7.875.149,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYBARDOVA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/369/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 02 września 2021 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 001 695,00	0,00	80 675,49	15 082 370,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 933 900,00	0,00	66 000,00	11 999 900,00
	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 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	0,00	66 000,00	11 947 400,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 067 795,00	0,00	14 675,49	3 082 470,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	1 462,52	801 462,52
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 095,00	0,00	1 012,50	11 107,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	0,00	12 200,47	19 900,47
750	Administracja publiczna	1 086 626,80	0,00	11 883,20	1 098 510,00
	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	522 708,80	0,00	0,00	522 708,80
	Pozostała działalność	8 700,00	0,00	11 883,20	20 583,20
	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	0,00	0,00	4 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	11 883,20	15 883,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	0,00	3 715,00	191 715,00

	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
	Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	3 715,00	153 715,00
	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 różnych dochodów	0,00	0,00	3 715,00	3 715,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 348 730,10	0,00	169 403,05	78 518 133,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 154 744,00	0,00	3 636,57	14 158 380,57
	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	0,00	3 636,57	20 636,57
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 344 685,00	0,00	157 988,72	8 502 673,72
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	0,00	149 057,06	369 057,06
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	8 931,66	13 931,66
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 067 216,00	0,00	7 777,76	3 074 993,76
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00	0,00	6 777,76	1 096 777,76
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 107 113,61	0,00	411 532,00	4 518 645,61
	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	234 210,33	0,00	0,00	234 210,33
	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	56 462,00	106 462,00
	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 różnych opłat	0,00	0,00	202,00	202,00

	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	0,00	49 954,00	99 954,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,00	26,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 280,00	6 280,00
	Przedszkola	3 538 666,63	0,00	355 070,00	3 893 736,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 577,63	0,00	0,00	203 577,63
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 000,00	0,00	73 300,00	289 300,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 260 775,00	0,00	279 000,00	1 539 775,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	2 770,00	302 770,00
851	Ochrona zdrowia	28 840,00	0,00	25 000,00	53 840,00
	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
	Pozostała działalność	28 840,00	0,00	25 000,00	53 840,00
	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 różnych dochodów	26 340,00	0,00	25 000,00	51 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 850,34	0,00	4 600,00	998 450,34
	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
	Pozostała działalność	987 501,82	0,00	4 600,00	992 101,82
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	4 600,00	24 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 635 194,46	0,00	8 679,93	11 644 074,39
	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
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 122,94	1 122,94
	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 kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 122,94	1 122,94
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	7 756,99	7 756,99
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 756,99	7 756,99
	bieżące razem:	210 666 474,42	0,00	715 688,67	211 382 163,09
	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	2 178 784,90	0,00	0,00	2 178 784,90

majątkowe					
600	Transport i łączność	19 596 948,02	0,00	768 000,00	20 364 948,02
	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	18 608 855,52	0,00	0,00	18 608 855,52
	Drogi publiczne gminne	19 596 948,02	0,00	768 000,00	20 364 948,02
	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	18 608 855,52	0,00	0,00	18 608 855,52
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 816 805,24	0,00	167 149,85	18 983 955,09
	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	7 033 317,24	0,00	0,00	7 033 317,24
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 456 198,00	0,00	167 149,85	11 623 347,85
	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	0,00	0,00	918 198,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	538 000,00	0,00	167 149,85	705 149,85
	majątkowe razem:	44 277 314,38	0,00	935 149,85	45 212 464,23
	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	30 298 044,54	0,00	0,00	30 298 044,54

Ogółem:	254 943 788,80	0,00	1 650 838,52	256 594 627,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 476 829,44	0,00	0,00	32 476 829,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/369/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 02 września 2021 roku.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		defacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	39 139 146,09	7 449 924,27	6 630 399,34	0,00	6 630 399,34	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31 689 221,82	31 689 221,82	20 644 221,82	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 639 146,09	7 449 924,27	6 630 399,34	0,00	6 630 399,34	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 189 221,82	32 189 221,82	20 644 221,82	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 696 621,16	2 007 399,34	2 007 399,34	0,00	2 007 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 689 221,82	31 689 221,82	20 644 221,82	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 196 621,16	2 007 399,34	2 007 399,34	0,00	2 007 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 189 221,82	32 189 221,82	20 644 221,82	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	25 311 020,62	25 310 631,62	12 325 036,39	0,00	389,00	
		zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 114,33	77 114,33	77 114,33	0,00	77 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 864 833,45	15 683 812,83	15 683 812,83	36 100,00	15 647 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 181 020,62	25 180 631,62	12 325 036,39	0,00	389,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	0,00	13 073 581,89	13 073 581,89	11 341 824,70	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 114,33	77 114,33	77 114,33	0,00	77 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 414 534,72	12 470 952,83	12 470 952,83	0,00	12 470 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943 581,89	12 943 581,89	11 341 824,70	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 620 804,28	17 163 111,44	16 104 161,38	13 239 157,86	2 865 003,50	18 000,00	243 120,00	797 830,08	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	10 469,10	10 469,10	969,10	969,10	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 631 273,38	17 173 580,54	16 105 130,46	13 240 126,96	2 865 003,50	27 500,00	243 120,00	797 830,08	0,00	0,00	0,00	457 692,84	457 692,84	457 692,84	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	10 469,10	10 469,10	969,10	969,10	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	310 200,18	310 200,18	276 700,18	80 880,18	195 820,00	27 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 069 090,61	2 973 870,61	2 922 320,61	2 315 367,84	606 952,77	0,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 220,00	95 220,00	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	0,00	
		zwiększenie	80 715,00	30 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 149 805,61	3 004 585,61	2 926 035,61	2 315 367,84	610 667,77	0,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 220,00	145 220,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	228 388,77	178 168,77	167 618,77	9 000,00	158 618,77	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 220,00	50 220,00	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	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	255 388,77	205 168,77	167 618,77	9 000,00	158 618,77	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 220,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	
		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	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 732 639,00	2 732 639,00	2 691 639,00	2 302 200,00	389 439,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 094 136,41	62 324 910,24	56 465 578,80	48 278 350,06	8 187 228,54	5 314 117,04	110 951,00	434 263,60	0,00	0,00	0,00	2 769 226,17	2 769 226,17	43 924,56	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-143 000,00	-143 000,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	684 532,00	684 532,00	541 532,00	0,00	541 532,00	142 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 635 668,41	62 866 442,24	56 906 110,80	48 177 350,06	8 728 760,54	5 414 117,04	111 951,00	434 263,60	0,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	27 865 856,91	27 685 856,91	26 531 871,91	24 075 157,91	2 456 714,00	1 077 000,00	56 985,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	286 462,00	286 462,00	186 462,00	0,00	186 462,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 052 318,91	27 852 318,91	26 618 333,91	23 975 157,91	2 643 176,00	1 177 000,00	56 985,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	20 249 315,41	17 680 088,24	14 881 999,45	11 743 547,00	3 138 452,45	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	356 070,00	356 070,00	355 070,00	0,00	355 070,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 604 385,41	18 035 159,24	15 236 069,45	11 742 547,00	3 493 522,45	2 500 000,00	29 322,00	269 767,79	0,00	0,00	2 569 226,17	2 569 226,17	43 924,56	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 908 084,00	1 908 084,00	908 084,00	736 610,00	171 474,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 866 084,00	1 866 084,00	908 084,00	736 610,00	171 474,00	958 000,00	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	przed zmianą	7 627 849,00	7 627 849,00	7 400 054,00	6 856 505,00	543 549,00	225 595,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 669 849,00	7 669 849,00	7 400 054,00	6 856 505,00	543 549,00	267 595,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 384 264,00	1 384 264,00	752 648,00	132 439,00	620 209,00	630 000,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	5 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 409 264,00	1 409 264,00	782 148,00	137 439,00	644 709,00	625 500,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 800,00	99 800,00	74 300,00	11 000,00	63 300,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	28 840,00	28 840,00	27 224,00	24 724,00	2 500,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 840,00	53 840,00	52 224,00	29 724,00	22 500,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	57 838 776,00	57 838 776,00	2 617 378,00	1 454 062,00	1 163 316,00	842 000,00	54 579 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 945 776,00	57 945 776,00	2 617 378,00	1 454 062,00	1 163 316,00	749 000,00	54 579 398,00	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	przed zmianą	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	
			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	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 784 824,02	19 783 118,55	19 240 344,69	642 112,08	18 598 232,81	82 632,00	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	
			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	148 879,93	8 879,93	8 879,93	0,00	8 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 933 703,95	19 791 998,48	19 249 224,62	642 112,08	18 607 112,54	82 632,00	0,00	480 141,86	0,00	0,00	6 141 705,47	6 141 705,47	5 435 715,46	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	518 675,00	268 675,00	268 675,00	0,00	268 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 675,00	268 675,00	268 675,00	0,00	268 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 498 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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		
		zwiększenie	21 122,94	1 122,94	1 122,94	0,00	1 122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 519 122,94	1 374 122,94	1 374 122,94	0,00	1 374 122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 756,99	7 756,99	7 756,99	0,00	7 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 721,99	12 721,99	12 721,99	0,00	12 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	285 560 172,66	210 569 163,83	130 865 132,80	70 856 979,04	60 008 163,76	14 478 273,97	59 958 666,64	2 798 193,01	198 887,41	2 270 000,00	74 981 018,83	71 880 629,83	39 063 196,56	0,00	3 100 389,00		
		zmniejszenie	-277 600,00	-147 600,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 638 210,36	948 210,36	661 710,36	5 969,10	655 741,26	258 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	286 910 683,02	211 369 864,19	131 425 843,16	70 761 948,14	60 663 895,02	14 690 273,97	60 986 666,64	2 798 193,01	198 887,41	2 270 000,00	75 541 018,83	72 440 629,83	39 063 196,56	0,00	3 100 389,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYBARDOWA
Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLII/369/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 02 września 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	31 689 221,82	500 000,00	32 189 221,82
	60016	Drogi publiczne gminne	31 689 221,82	500 000,00	32 189 221,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 045 000,00	500 000,00	11 545 000,00
		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	-130 000,00	25 181 020,62
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 073 581,89	-130 000,00	12 943 581,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 757,19	-130 000,00	1 601 757,19
		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

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	95 220,00	50 000,00	145 220,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 220,00	0,00	50 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	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	2 769 226,17	0,00	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	2 569 226,17	0,00	2 569 226,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 301,61	0,00	2 525 301,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 710,56	0,00	35 710,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 214,00	0,00	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	6 001 705,47	140 000,00	6 141 705,47
	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

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	120 000,00	370 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	120 000,00	370 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
90095	Pozostała działalność	190 990,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	6 914 320,50	0,00	6 914 320,50
92601	Obiekty sportowe	6 914 320,50	0,00	6 914 320,50
	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	3 814 320,50	0,00	3 814 320,50
Razem:		74 981 018,83	560 000,00	75 541 018,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

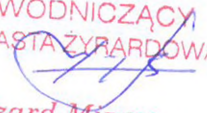
Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		254 943 788,80	1 650 838,52	256 594 627,32
2	Wydatki		285 550 172,66	1 360 710,36	286 910 883,02
3	Wynik budżetu		-30 606 383,86	290 128,16	-30 316 255,70
	Przychody ogółem		37 773 533,54	417 871,84	38 191 405,38
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	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	24 712 117,60	417 871,84	25 129 989,44
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	708 000,00	7 875 149,68
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
3	przelewy z rachunków lokat	994	0,00	708 000,00	708 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mięgos

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/369/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 02 września 2021 r.
Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	427 000,00	40 000,00	467 000,00
		80103		32 500,00	0,00	32 500,00
		80149		0,00	58 000,00	58 000,00
		80150		105 000,00	42 000,00	147 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	650 000,00	60 000,00	710 000,00
		80150		120 595,00	0,00	120 595,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywczy Talentów</i>	448 000,00	0,00	448 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Tęcza	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hunki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	700 000,00	0,00	700 000,00
RAZEM				10 153 095,00	100 000,00	10 253 095,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/369/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 02 września 2021 r.
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 Mazowiecki (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-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 Mazowiecki (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				300 000,00	120 000,00	420 000,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	250 000,00	120 000,00	370 000,00
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				5 032 301,42	120 000,00	5 152 301,42
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				819 524,93	0,00	829 024,93
Nazwa jednostki						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	819 524,93	0,00	819 524,93
2	750	75095	Województwo Mazowieckiego (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	9 500,00	9 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 505 654,04	102 500,00	3 608 154,04
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 022,04	0,00	31 022,04
3	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	-4 500,00	25 500,00
4	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	600 000,00	0,00	600 000,00
5	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	550 000,00	0,00	550 000,00
6	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
7	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
8	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 000,00	107 000,00	749 000,00
9	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	62 632,00	0,00	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				4 325 178,97	102 500,00	4 437 178,97
OGÓŁEM				9 357 480,39	122 500,00	9 589 480,39

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/369/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 02 września 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	8 920 000,00	400 000,00	9 320 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 920 000,00	400 000,00	9 320 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920 000,00	400 000,00	9 320 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Cieszyńskiej	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
		Budowa ul. Grunwaldzkiej	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
		Modernizacja ul. I. Zielińskiej na odc. od ul. Pięknej do ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa - Nila	265 000,00	0,00	265 000,00
		Modernizacja ul. W. Witosa na odc. od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta	0,00	0,00	0,00
		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 Kasprzowicza	44 000,00	0,00	44 000,00
		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. Krasińskiego	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00
		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	835 000,00	200 000,00	1 035 000,00
		Przebudowa ul. Roszamiczej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa ul. Witosa ETAP I od ul. Chłodnej do ul. I. Przybysz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie oraz ul. Szarych Szeregów	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 770 000,00	- 130 000,00	1 640 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 530 000,00	- 130 000,00	1 400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	- 130 000,00	700 000,00

		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	500 000,00	- 130 000,00	370 000,00
		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
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 220,00	0,00	95 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 220,00	0,00	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	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą	14 000,00	0,00	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

		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pierwsze wyposażenie trzonu kuchennego w nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Halabala 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 Halabala 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	20 000,00	285 990,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wilosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	0,00	0,00	0,00
		Doświetlenie boiska piłkarskiego przy ul. Zeromskiego 13	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	565,00	131 555,00
		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	565,00	80 565,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 565,00	9 435,00
		Zakup i montaż dwumodulowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/ Wypoczynkowej.	10 000,00	- 565,00	9 435,00
926		Kultura fizyczna	325 000,00	0,00	325 000,00
	92601	Obiekty sportowe	325 000,00	0,00	325 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
		Budowa pumtrucka	325 000,00	0,00	325 000,00
Razem			12 082 710,00	290 000,00	12 372 710,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLII/369/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 02 września 2021 r.

DOCHODY

Dochody bieżące: 715.688,67 zł

Dochody majątkowe: 935.149,85 zł

Dochody bieżące

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 66.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku ze wzrostem kosztów najmu – uaktualnienie stanu rzeczywistego.

Rozdział 70005 – zwiększenie 14.675,49 zł

- zwiększenie 1.462,52 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z wyższym ich wykonaniem w porównaniu do pierwotnego planu – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

- zwiększenie 12.200,47 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z wyższym ich wykonaniem w porównaniu do pierwotnego planu – wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

– zwiększenie 1.012,50 zł

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

Rozdział 75095 – zwiększenie 11.883,20 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu kosztów upomnień w związku z windykacją należności (podatki i opłaty lokalne).

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie 3.715,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów Straży Miejskiej, są to środki otrzymane z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku przepięcia elektrycznego serwerowni.

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie 3.636,57 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75616 – zwiększenie 157.988,72 zł

– zwiększenie 149.057,06 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

– zwiększenie 8.931,66 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75618 – zwiększenie 7.777,76 zł

– zwiększenie 6.777,76 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka, opłaty za zajęcie pasa drogowego).

– zwiększenie 1.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za ślub w plenerze.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie 56.462,00 zł

– zwiększenie 5.400,00 zł:

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z pozyskaniem środków z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, terenu szkoły oraz z tytułu prowizji ZUS i z US (Szkoła Podstawowa Nr 7).

– zwiększenie – 51.062,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń planowane do końca bieżącego roku według zawartych i obowiązujących umów – SP2 i SP6.

Rozdział 80104 - zwiększenie 355.070,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku ostrożnym planowaniem spowodowanym pandemią. Zmiana dotyczy dochodów z tytułu usług świadczonych przez przedszkola oraz z tytułu żywienia dzieci.

Dział 851

Rozdział 85195 – zwiększenie 25.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie – 20.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z Decyzją WNP.-III.021.10.2021 Wojewody Mazowieckiego w sprawie przekazania jednorazowego dofinansowania na organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID -19,

- zwiększenie – 5.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego, związanego z tworzeniem Punktu szczepień powszechnych w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie zgodnie z Decyzją Nr 63 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2021 roku.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 4.600,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku otrzymaniem od ubezpieczyciela dopłaty za renowację sprzętu – terminale internetowe (infokioski).

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie 1.122,94 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony słup oświetlenia ulicznego w ulicy Nietrzebki.

Dział 900

Rozdział 90026 – zwiększenie 7.756,99 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Warszawie, dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Dofinansowanie stanowi 70% kosztu kwalifikowanego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”.

Dochody majątkowe

Dział 600

Rozdział 60016 – 768.000,00 zł

– zwiększenie 192.000,00 zł

Zmiana dotyczy otrzymanego dofinansowania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze 470731W”. W dniu 26 lipca 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Pozyskane dofinansowanie stanowi 80% kosztów realizacji inwestycji.

– zwiększenie 576.000,00 zł

Zmiana dotyczy otrzymanego dofinansowania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach 470731W i 470672W”. W dniu 26 lipca 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Pozyskane dofinansowanie stanowi 80% kosztów realizacji inwestycji.

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie 167.149,85 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z wyższym ich wykonaniem w porównaniu do pierwotnego planu – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

WYDATKI

Wydatki bieżące: zwiększenie 800.710,36 zł

Wydatki majątkowe: zwiększenie 360.000,00 zł

Wydatki bieżące

Dział 700

Rozdział 70004 zwiększenie 77.114,33 zł

- zwiększenie 11.114,33 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych z przeznaczeniem na opłatę polisy ubezpieczeniowej mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa, w tym nowo wybudowanego budynku przy ulicy Jasnej 1 w Żyrardowie.

- zwiększenie 66.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z uaktualnieniem stanu rzeczywistego wskutek zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 750

Rozdział 75095- zwiększenie 10.469,10 zł, w tym:

- zwiększenie 969,10 zł

Zmiana dotyczy zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością wypłaty kosztów zastępstwa procesowego Radcy prawnemu.

- zwiększenie 9.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego, która zostanie przeznaczona na utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Usługa realizowana jest w ramach zadania własnego Województwa Mazowieckiego.

Dział 754

Rozdział 75412- zwiększenie 27.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych zadań stawianych przed jednostką ze względu na przynależność OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej.

Dział 754

Rozdział 75416 - zwiększenie 3.715,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na usunięcie awarii wynikającej z przepięcia elektrycznego w serwerowni.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 186.462,00 zł

– zwiększenie 51.062,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup mebli i drzwi do pracowni sensorycznej – SP Nr 2,
- zakup monitora interaktywnego – SP Nr 6,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz odczynników chemicznych – SP Nr 2,
- zakup usług pozostałych oraz energii elektrycznej – SP Nr 2 i SP Nr 6.

- przeniesienie środków między paragrafami 100.000,00 zł

Przesunięcia w planach wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w planie dotacji dla poszczególnych jednostek. Przesunięcie pozwoli na wypłacenie dotacji za miesiąc sierpień i wrzesień 2021 roku.

- zwiększenie 5.400,00 zł

Zmiana w planie z przeznaczeniem na wykonanie remontu klatek schodowych w SP Nr 7.

- zwiększenie 130.000,00 zł – celem zabezpieczenia środków na pilny remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 80104 – zwiększenie 355.070,00 zł

– zwiększenie 355.070,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności na potrzeby żywienia dzieci,
- zakup usług pozostałych oraz energii elektrycznej.

- przeniesienie środków między paragrafami 1.000,00 zł

Przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela.

Rozdział 80149 – zmniejszenie 42.000,00 zł

Przesunięcia w planach wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w planie dotacji dla poszczególnych jednostek oraz w poszczególnych rozdziałach. Przesunięcie pozwoli na wypłacenie dotacji za miesiąc sierpień i wrzesień 2021 roku.

Rozdział 80150 – zwiększenie 42.000,00 zł

Przesunięcia w planach wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w planie dotacji dla poszczególnych jednostek oraz w poszczególnych rozdziałach. Przesunięcie pozwoli na wypłacenie dotacji za miesiąc sierpień i wrzesień 2021 roku.

Dział 851

Rozdział 85149 - przeniesienie środków między paragrafami 4.500,00 zł

Przeniesienie środków z przeznaczeniem na realizację badań mammograficznych dla mieszkanki Miasta, badania będą realizowane w przychodni przy ulicy Wyspiańskiego 6B.

Rozdział 85195

– zwiększenie 25.000,00 zł, w tym:

- przesunięcia w planie wydatków dokonuje się w związku z poleceniem wdrożenia planu promocji szczepień na terenie Miasta Żyrardowa zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2021 r,
- poleceniem zapewnienia wsparcia związanego utworzeniem Powszechnych Punktów Szczepień za okres IV – VII 2021 roku – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 17 maja 2021 roku.

Dział 855

Rozdział 85516 – zwiększenie 107.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększoną liczbą dzieci, na które Miasto przekazuje środki tytułem dotacji na sprawowanie nad nimi opieki. Wprowadzone środki będą wykorzystane na wypłatę dotacji celowej na podstawie uchwały Nr VII/438/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 roku poz. 7117) i Uchwały LXII/479/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 roku poz. 11069).

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie 1.122,94 zł

– zwiększenie 1.122,94 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90026 – zwiększenie 7.756,99 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”, na które Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Wydatki majątkowe

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 300.000,00 zł, w tym:

– zwiększenie 35.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze 470731W”. W dniu 26 lipca 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Miasto Żyrardów pozyskało 80% dofinansowania z w/w Funduszu na realizację zadania, inwestycja została zaplanowana do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych wraz z modułem dźwiękowym, monitoringiem, radarem, doświetleniem i systemem antypoślizgowym, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejścia.

Cel: celu poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych.

Łączne nakłady w latach 2021 – 2022: 250 000,00 zł;

2021 r.: 35 000,00 zł

2022 r.: 215 000,00 zł

Łączne dochody w latach 2021-2022 – 192 000,00 zł;

2021 r.: 192 000,00 zł

2022 r. : 0,00 zł

– zwiększenie 65.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. 1 Maja i S. Sławińskiego

na drogach 470731W i 470672W”. W dniu 26 lipca 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Miasto Żyrardów pozyskało 80% dofinansowania z w/w Funduszu na realizację, inwestycja została zaplanowana do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych wraz z modułem dźwiękowym, monitoringiem, radarem, doświetleniem i systemem antypoślizgowym, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejścia.

Cel: celu poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych.

Łączne nakłady w latach 2021 – 2022: 735 000,00 zł;

2021 r.: 65 000,00 zł

2022 r.: 670 000,00 zł

Łączne dochody w latach 2021-2022 – 576 000,00 zł;

2021 r.: 576 000,00 zł

2022 r. : 0,00 zł

- zwiększenie 200.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa ul. Cieszyńskiej”.

W związku z otwarciem ofert na realizację wyżej wymienionego zadania niezbędnym jest zwiększenie planu wydatków celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, podpisania umowy z wykonawcą oraz realizacji robót budowlanych.

- zwiększenie 200.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej”.

W związku z otwarciem ofert na realizację wyżej wymienionego zadania niezbędnym jest zwiększenie planu wydatków celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, podpisania umowy z wykonawcą oraz realizacji robót budowlanych.

Dział 700

Rozdział 70004 – zmniejszenie 130.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie” - środki przeniesione do rozdziału 80101 na remont dachu w SP Nr 4.

Dział 754

Rozdział 75411 - zwiększenie 50.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z przekazaniem wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie na zakup samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego.

Dział 900

Rozdział 90005 – zwiększenie 120.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z wpływem większej niż planowano liczby wniosków, które spełniły wymogi określone w Uchwale Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa w 2021 roku.

Rozdział 90015- zwiększenie 20.000,00 zł

Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Doświetlenie boiska piłkarskiego przy ul. Żeromskiego 13”.

Rozdział 90095 – zmiana między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi

– zwiększenie 565,00 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2021 pn. „Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim”.

Powyższa zmiany pozwoli podpisać umowę z Wykonawcą na wszystkie czynności przedmiotu zamówienia. Powtórzenie postępowania przetargowego tylko na jedną część prawdopodobnie spowoduje, że wartość ofert będzie znacznie większa.

– zmniejszenie 565,00 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2021 pn. „Zakup i montaż dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/Wypoczynkowej”.

Środki pozyskane dzięki poczynionym oszczędnościom.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos