

UCHWAŁA Nr XLV/397/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 25 listopada 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 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), 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 - **11.660.331,60 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **3.725.420,26 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **266.062.686,82 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.387.850,62 zł, tj. do kwoty 224.294.713,23 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 zmniejsza się o kwotę 1.452.939,28 zł, tj. do kwoty 41.767.973,59 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 - **8.548.706,72 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **7.911.471,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **288.744.996,80 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 4.631.732,67 zł, tj. do kwoty 219.345.347,47 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 zmniejsza się o łączną kwotę 3.994.496,95 zł, tj. do kwoty 69.399.649,63 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 6 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) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2021 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 22.682.309,98 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 9.459.905,96 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 10.305.774,04 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 31.349.459,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

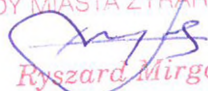
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 8.667.149,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/397/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 579 624,99	0,00	382 812,00	15 962 436,99
	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
	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	382 812,00	382 812,00
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	382 812,00	382 812,00
750	Administracja publiczna	1 134 089,00	-149 113,60	0,00	984 975,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 708,80	-149 113,60	0,00	373 595,20
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 697,80	-149 113,60	0,00	371 584,20
	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	518 508,80	-149 113,60	0,00	369 395,20
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 508,80	-149 113,60	0,00	369 395,20
758	Różne rozliczenia	38 284 715,72	0,00	9 090 206,00	47 374 921,72
	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
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 090 206,00	9 090 206,00
	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
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	9 090 206,00	9 090 206,00
852	Pomoc społeczna	3 053 294,46	-236 353,78	300 300,00	3 117 240,68

	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
	Domy pomocy społecznej	205 000,00	0,00	112 000,00	317 000,00
	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
	Wpływy z usług	205 000,00	0,00	112 000,00	317 000,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 500,00	0,00	127 000,00	410 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	127 000,00	287 000,00
	Dodatki mieszkaniowe	267 887,46	-236 353,78	0,00	31 533,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	257 366,46	-236 353,78	0,00	21 012,68
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 440,00	0,00	7 000,00	152 440,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
	Pozostała działalność	54 241,00	0,00	54 300,00	108 541,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 241,00	0,00	54 300,00	108 541,00
	bieżące razem:	214 906 862,61	-385 467,38	9 773 318,00	224 294 713,23
	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	2 031 183,33	-149 113,60	0,00	1 882 069,73

majątkowe					
600	Transport i łączność	20 444 948,02	-2 447 866,72	192 000,00	18 189 081,30
	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	-2 447 866,72	0,00	16 160 988,80
	Drogi publiczne gminne	20 444 948,02	-2 447 866,72	192 000,00	18 189 081,30
	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	-2 447 866,72	0,00	16 160 988,80

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 295 529,64	-2 200 329,64	0,00	95 200,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	258 247,08	-247 537,08	0,00	10 710,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	768 000,00	0,00	192 000,00	960 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 025 062,09	-57 013,00	0,00	18 968 049,09
	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	-57 013,00	0,00	6 976 304,24
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 664 454,85	-57 013,00	0,00	11 607 441,85
	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	-57 013,00	0,00	861 185,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	918 198,00	-57 013,00	0,00	861 185,00
750	Administracja publiczna	297 686,40	0,00	149 113,60	446 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 686,40	0,00	149 113,60	446 800,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 686,40	0,00	149 113,60	446 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 686,40	0,00	149 113,60	446 800,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 686,40	0,00	149 113,60	446 800,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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
	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
801	Oświata i wychowanie	35 710,56	0,00	945 900,00	981 610,56
	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	35 710,56	0,00	0,00	35 710,56
	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	945 900,00	945 900,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	945 900,00	945 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 350,43	-835 073,16	0,00	1 238 277,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 049 197,09	-835 073,16	0,00	1 214 123,93
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 073,16	-835 073,16	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	835 073,16	-835 073,16	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	835 073,16	-835 073,16	0,00	0,00
	majątkowe razem:	43 220 912,87	-3 339 952,88	1 887 013,60	41 767 973,59
	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	28 092 622,18	-3 339 952,88	149 113,60	24 901 782,90
Ogółem:		258 127 775,48	-3 725 420,26	11 660 331,60	266 062 686,82
	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	30 123 805,51	-3 489 066,48	149 113,60	26 783 852,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/397/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 listopada 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	39 572 646,05	7 384 924,27	6 565 399,34	0,00	6 565 399,34	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32 187 721,82	32 187 721,82	20 644 221,82	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 242 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 242 604,09	-5 242 604,09	-3 557 523,95	0,00	0,00
			zwiększenie	673 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 901,50	673 901,50	673 901,50	0,00	0,00
			po zmianach	35 003 943,50	7 384 924,27	6 565 399,34	0,00	6 565 399,34	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 619 019,23	27 619 019,23	17 760 599,37	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 065 121,16	1 877 399,34	1 877 399,34	0,00	1 877 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 187 721,82	32 187 721,82	20 644 221,82	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 242 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 242 604,09	-5 242 604,09	-3 557 523,95	0,00	0,00
			zwiększenie	673 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 901,50	673 901,50	673 901,50	0,00	0,00
			po zmianach	29 496 418,57	1 877 399,34	1 877 399,34	0,00	1 877 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 619 019,23	27 619 019,23	17 760 599,37	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	41 273 711,26	15 967 912,83	15 967 912,83	36 100,00	15 931 812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305 798,43	25 305 409,43	12 325 036,39	0,00	389,00	
			zmniejszenie	-593 384,37	-102 659,78	-102 659,78	0,00	-102 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 724,59	-490 724,59	-268 977,32	0,00	0,00
			zwiększenie	1 466 387,00	1 442 217,00	1 442 217,00	0,00	1 442 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 170,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 146 713,89	17 307 470,05	17 307 470,05	36 100,00	17 271 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 839 243,84	24 838 854,84	12 056 059,07	0,00	389,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	25 521 312,53	12 912 952,83	12 912 952,83	0,00	12 912 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 359,70	12 608 359,70	11 341 824,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 327,27	-56 580,00	-56 580,00	0,00	-56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 747,27	-61 747,27	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 053 405,00	1 053 405,00	1 053 405,00	0,00	1 053 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 456 390,26	13 909 777,83	13 909 777,83	0,00	13 909 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 612,43	12 546 612,43	11 341 824,70	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 494 638,73	2 957 200,00	2 957 200,00	36 100,00	2 921 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537 438,73	12 537 049,73	983 211,69	0,00	389,00	
			zmniejszenie	-315 057,10	-46 079,78	-46 079,78	0,00	-46 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 977,32	-268 977,32	-268 977,32	0,00	0,00
			zwiększenie	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 170,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 203 751,63	2 911 120,22	2 911 120,22	36 100,00	2 875 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292 631,41	12 292 242,41	714 234,37	0,00	389,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	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	382 812,00	382 812,00	382 812,00	0,00	382 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 812,00	382 812,00	382 812,00	0,00	382 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	257 760,00	97 760,00	97 760,00	0,00	97 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 760,00	103 760,00	103 760,00	0,00	103 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	505 168,00	505 168,00	503 518,00	414 840,00	88 678,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	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	0,00
			po zmianach	505 168,00	505 168,00	503 518,00	415 840,00	87 678,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 490,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	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	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	12 490,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 725 717,93	17 268 025,09	16 183 239,17	13 329 112,07	2 854 127,10	27 500,00	259 455,84	797 830,08	0,00	457 692,84	457 692,84	457 692,84	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-234 492,25	-234 492,25	-5 230,00	0,00	-5 230,00	0,00	0,00	-229 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	234 262,25	5 000,09	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	229 262,16	229 262,16	229 262,16	0,00	0,00
			po zmianach	17 725 487,93	17 038 532,93	16 183 009,17	13 323 882,07	2 859 127,10	27 500,00	259 455,84	568 567,92	0,00	0,00	0,00	686 955,00	686 955,00	686 955,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 075 152,20	14 617 459,36	13 817 629,28	11 777 721,78	2 039 907,50	0,00	8 000,00	791 830,08	0,00	457 692,84	457 692,84	457 692,84	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-229 262,21	-229 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229 262,21	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	229 262,16	229 262,16	229 262,16	0,00	0,00
			po zmianach	15 075 152,20	14 388 197,20	13 817 629,28	11 777 721,78	2 039 907,50	0,00	8 000,00	562 567,92	0,00	0,00	0,00	686 955,00	686 955,00	686 955,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 062 663,00	1 062 663,00	1 061 543,00	927 472,00	134 071,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 230,00	-5 230,00	-5 230,00	-5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 057 433,00	1 057 433,00	1 056 313,00	922 242,00	134 071,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	289 254,73	289 254,73	255 754,73	87 811,13	167 943,60	27 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,04	5 000,04	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	294 254,73	294 254,73	260 754,73	87 811,13	172 943,60	27 500,00	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	3 078 805,61	2 933 585,61	2 859 835,61	2 225 367,84	634 467,77	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	145 220,00	145 220,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 073 805,61	2 928 585,61	2 854 835,61	2 218 367,84	636 467,77	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	145 220,00	145 220,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 657 639,00	2 657 639,00	2 621 439,00	2 212 200,00	409 239,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	2 650 639,00	2 650 639,00	2 614 439,00	2 205 200,00	409 239,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 353 147,41	2 353 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 147,41	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	1 353 147,41	1 353 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 147,41	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 120 077,41	64 350 851,24	58 276 524,88	49 190 453,15	9 086 071,73	5 523 111,76	117 030,90	434 183,70	0,00	0,00	2 769 226,17	2 769 226,17	43 924,56	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-472 791,91	-433 830,90	-385 041,00	-188 570,00	-196 471,00	-45 000,00	-79,90	-3 710,00	0,00	0,00	-38 961,01	-38 961,01	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 349 979,90	3 404 079,90	2 497 000,00	2 270 000,00	227 000,00	907 000,00	0,00	79,90	0,00	0,00	945 900,00	945 900,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 997 265,40	67 321 100,24	60 388 483,88	51 271 883,15	9 116 600,73	6 385 111,76	116 951,00	430 553,60	0,00	0,00	3 676 165,16	3 676 165,16	43 924,56	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 491 710,91	29 291 710,91	27 963 075,91	25 050 899,91	2 912 176,00	1 266 450,00	62 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140 265,03	-111 700,00	-111 700,00	-111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 565,03	-28 565,03	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 471 900,00	2 526 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 900,00	945 900,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 823 345,88	31 706 010,91	30 121 375,91	27 209 199,91	2 912 176,00	1 522 450,00	62 185,00	0,00	0,00	0,00	1 117 334,97	1 117 334,97	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	285 289,00	285 289,00	252 789,00	243 705,00	9 084,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 270,00	-4 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	-3 000,00	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	281 019,00	281 019,00	251 519,00	242 435,00	9 084,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	20 779 285,41	18 210 059,24	15 359 969,45	11 644 747,00	3 715 222,45	2 550 000,00	30 322,00	269 767,79	0,00	0,00	2 569 226,17	2 569 226,17	43 524,56	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-67 905,98	-57 510,00	-53 800,00	-53 800,00	0,00	0,00	0,00	-3 710,00	0,00	0,00	-10 395,98	-10 395,98	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	707 000,00	707 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 418 379,43	18 859 549,24	15 533 169,45	11 590 947,00	3 942 222,45	3 030 000,00	30 322,00	266 057,79	0,00	0,00	2 558 830,19	2 558 830,19	43 524,56	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 136 863,81	5 136 863,81	4 968 924,00	4 518 252,00	450 672,00	0,00	3 523,90	164 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 879,90	-21 879,90	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00	-79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 115 063,81	5 115 063,81	4 947 124,00	4 496 452,00	450 672,00	0,00	3 444,00	164 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	256 185,00	256 185,00	256 185,00	0,00	256 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-161 771,00	-161 771,00	-161 771,00	0,00	-161 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 414,00	94 414,00	94 414,00	0,00	94 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 869 834,00	1 869 834,00	1 002 834,00	831 360,00	171 474,00	866 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 827 834,00	1 827 834,00	1 002 834,00	831 360,00	171 474,00	824 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 723 849,00	7 723 849,00	7 393 054,00	6 826 505,00	566 549,00	330 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 813 849,00	7 813 849,00	7 393 054,00	6 826 505,00	566 549,00	420 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	371 550,00	371 550,00	351 550,00	9 000,00	342 550,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	0,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 850,00	348 850,00	328 850,00	9 000,00	319 850,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 530 177,46	11 530 177,46	5 971 754,60	2 455 170,20	3 516 584,40	550 000,00	5 008 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-236 353,78	-236 353,78	-2 545,45	-2 326,20	-219,25	0,00	-233 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	523 300,00	523 300,00	523 300,00	51 783,00	471 517,00	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	11 817 123,68	11 817 123,68	6 492 509,15	2 504 627,00	3 987 882,15	550 000,00	4 774 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 469 000,00	3 469 000,00	3 469 000,00	0,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 817 887,46	1 817 887,46	2 758,60	2 326,20	432,40	0,00	1 815 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-236 353,78	-236 353,78	-2 545,45	-2 326,20	-219,25	0,00	-233 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 581 533,68	1 581 533,68	213,15	0,00	213,15	0,00	1 581 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	64 241,00	64 241,00	64 241,00	51 783,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	54 300,00	54 300,00	54 300,00	51 783,00	2 517,00	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	118 541,00	118 541,00	118 541,00	103 566,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
653		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 345 726,09	1 345 726,09	129 768,62	31 800,00	97 968,62	130 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 383,73	-3 383,73	-3 383,73	0,00	-3 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 342 342,36	1 342 342,36	126 384,89	31 800,00	94 584,89	130 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 340 726,09	1 340 726,09	129 768,62	31 800,00	97 968,62	125 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 383,73	-3 383,73	-3 383,73	0,00	-3 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 337 342,36	1 337 342,36	126 384,89	31 800,00	94 584,89	125 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 224 400,92	2 138 395,00	1 919 682,00	1 784 425,00	135 257,00	0,00	218 713,00	0,00	0,00	0,00	86 005,92	86 005,92	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 405,92	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 005,92	-86 005,92	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	2 127 995,00	2 127 995,00	1 909 282,00	1 774 025,00	135 257,00	0,00	218 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 435 503,00	1 435 503,00	1 435 503,00	1 387 027,00	48 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 434 103,00	1 434 103,00	1 434 103,00	1 385 627,00	48 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	568 931,92	482 926,00	482 293,00	397 398,00	84 895,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	86 005,92	86 005,92	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-95 005,92	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 005,92	-86 005,92	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	473 926,00	473 926,00	473 293,00	388 398,00	84 895,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	58 330 742,00	58 330 742,00	3 002 344,00	1 574 488,00	1 427 856,00	749 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 505 742,00	58 505 742,00	3 177 344,00	1 574 488,00	1 602 856,00	749 000,00	54 579 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	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	24 646 219,84	20 802 878,15	20 324 907,80	643 342,08	19 681 565,72	62 632,00	0,00	415 338,35	0,00	0,00	3 843 341,69	3 843 341,69	3 117 351,68	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 435,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 435,00	-9 435,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 117 256,12	1 117 256,12	1 117 256,12	0,00	1 117 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 744 040,96	21 910 134,27	21 432 163,92	643 342,08	20 788 821,84	62 632,00	0,00	415 338,35	0,00	0,00	3 833 906,69	3 833 906,69	3 117 351,68	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	258 124,28	11 541 875,72	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	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 902 000,00	12 902 000,00	12 902 000,00	258 124,28	12 643 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 635 898,11	2 740 963,34	2 409 999,99	0,00	2 409 999,99	0,00	0,00	330 963,35	0,00	0,00	1 894 934,77	1 894 934,77	1 894 934,76	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 635 898,11	2 740 963,34	2 409 999,99	0,00	2 409 999,99	0,00	0,00	330 963,35	0,00	0,00	1 894 934,77	1 894 934,77	1 894 934,76	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	329 789,00	329 789,00	329 789,00	226 089,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 256,12	8 256,12	8 256,12	0,00	8 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	336 045,12	336 045,12	336 045,12	226 089,00	109 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 029 750,80	838 760,80	776 128,80	159 128,80	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	
		zmniejszenie	-10 435,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 435,00	-9 435,00	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	1 019 315,80	837 760,80	775 128,80	159 128,80	616 000,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 555,00	181 555,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 416 000,00	5 916 000,00	911 000,00	104 000,00	807 000,00	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
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 417 000,00	5 917 000,00	912 000,00	104 000,00	808 000,00	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
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 516 000,00	1 016 000,00	881 000,00	89 000,00	792 000,00	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	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 517 000,00	1 017 000,00	882 000,00	89 000,00	793 000,00	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	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 430 820,50	1 416 500,00	54 500,00	15 500,00	39 000,00	1 342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 014 320,50	3 914 320,50	0,00	0,00	3 100 000,00	
		zmniejszenie	-4 619,95	-4 619,95	-4 619,95	0,00	-4 619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 619,95	4 619,95	4 619,95	0,00	4 619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 430 820,50	1 416 500,00	54 500,00	15 500,00	39 000,00	1 342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 014 320,50	3 914 320,50	0,00	0,00	3 100 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	54 500,00	15 500,00	39 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 619,95	-4 619,95	-4 619,95	0,00	-4 619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 619,95	4 619,95	4 619,95	0,00	4 619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 500,00	74 500,00	54 500,00	15 500,00	39 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	288 107 761,08	214 713 614,50	134 512 852,20	71 949 738,34	62 563 113,86	14 799 268,69	60 315 036,60	2 733 309,60	83 147,41	2 270 000,00	73 394 146,58	70 293 757,58	36 673 046,50	0,00	3 100 389,00
			zmniejszenie	-7 911 471,00	-2 043 740,39	-531 879,91	-213 526,20	-318 353,71	-45 000,00	-233 888,23	-232 972,25	0,00	-1 000 000,00	-5 867 730,61	-5 867 730,61	-3 826 901,27	0,00	0,00
			zwiększenie	8 548 705,72	6 675 473,06	5 768 393,07	2 322 783,00	3 445 610,07	907 000,00	0,00	79,99	0,00	0,00	1 873 233,66	1 873 233,66	903 163,66	0,00	0,00
			po zmianach	288 744 996,80	219 345 347,17	139 749 365,36	74 058 995,14	65 690 370,22	15 661 268,69	60 081 148,37	2 500 417,34	83 147,41	1 270 000,00	69 399 649,63	66 299 260,63	33 749 708,89	0,00	3 100 389,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRANDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/397/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 listopada 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		258 127 775,48	7 934 911,34	266 062 686,82
2	Wydatki		288 107 761,08	637 235,72	288 744 996,80
3	Wynik budżetu		-29 979 985,60	7 297 675,62	-22 682 309,98
	Przychody ogółem		37 855 135,28	-6 505 675,62	31 349 459,66
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	-684 880,00	9 459 905,96
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	24 793 719,34	-5 820 795,62	18 972 923,72
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 660 956,18	0,00	2 660 956,18
	Rozchody ogółem		7 875 149,68	792 000,00	8 667 149,68
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	708 000,00	792 000,00	1 500 000,00

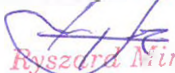
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Morgos

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/397/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 listopada 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	482 000,00	90 000,00	572 000,00
		80103		32 500,00	-3 000,00	29 500,00
		80149		58 000,00	-19 000,00	39 000,00
		80150		147 000,00	90 000,00	237 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	775 000,00	166 000,00	941 000,00
		80150		183 795,00	0,00	183 795,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 550 000,00	480 000,00	3 030 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	448 000,00	81 000,00	529 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Tęcza	808 000,00	-23 000,00	785 000,00
	RAZEM			10 354 295,00	862 000,00	11 216 295,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

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	673 901,50	5 406 202,92
Nazwa jednostki						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	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	673 901,50	2 208 705,72
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				420 000,00	0,00	420 000,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	370 000,00	0,00	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				5 152 301,42	673 901,50	5 826 202,92
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				829 024,93	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 Mazowieckie (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza)	9 500,00	0,00	9 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 915 948,76	0,00	3 915 948,76
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
2	801	80101	Działania w zakresie sfinansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (niepubliczne szkoły podstawowe)	9 450,00	0,00	9 450,00
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,76	0,00	29 366,76
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	25 500,00	0,00	25 500,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	600 000,00	0,00	600 000,00
6	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	550 000,00	0,00	550 000,00
7	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
8	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
9	853	85395	Działania w zakresie usług społecznych	300 000,00	0,00	300 000,00
10	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 000,00	0,00	749 000,00
11	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	62 632,00	0,00	62 632,00
12	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
13	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				4 744 973,69	0,00	4 744 973,69
OGÓŁEM				9 897 275,11	673 901,50	10 571 176,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/397/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 listopada 2021 r.

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

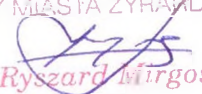
Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	9 318 500,00	- 1 700 200,14	7 618 299,86
	60016	Drogi publiczne gminne	9 318 500,00	- 1 700 200,14	7 618 299,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 318 500,00	- 1 700 200,14	7 618 299,86
		Budowa ul. Cieszyńskiej	1 700 000,00	- 20 000,00	1 680 000,00
		Budowa ul. Grunwaldzkiej	1 160 000,00	- 10 000,00	1 150 000,00
		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	- 265 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej	48 500,00	- 10 000,00	38 500,00
		Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprowicza	44 000,00	- 13 000,00	31 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej	50 000,00	- 21 000,00	29 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	800 000,00	- 574 474,84	225 525,16
		Przebudowa ul. Chłodnej	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Krasieńskiego	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00
		Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	390 000,00	- 61 725,30	328 274,70
		Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
		Przebudowa ul. Roszarniczej	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 431 000,00	- 197 577,27	2 233 422,73
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 191 000,00	- 37 577,27	2 153 422,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	- 61 747,27	969 252,73

		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	540 000,00	- 20 000,00	520 000,00
		Rozbiórka komórek murowanych na terenach mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8	341 000,00	0,00	341 000,00
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13	100 000,00	- 41 747,27	58 252,73
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	24 170,00	1 184 170,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 160 000,00	24 170,00	1 184 170,00
	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	- 160 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej - etap II	160 000,00	- 160 000,00	0,00
754		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
		Wypożyczenie 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	906 938,99	1 613 438,99
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	917 334,97	1 117 334,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 28 565,03	171 434,97
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000,00	- 28 565,03	171 434,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	945 900,00	945 900,00
		Labolatoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Żyrardowie	0,00	123 000,00	123 000,00

		Labolatoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie	0,00	90 600,00	90 600,00
		Labolatoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Żyrardowie	0,00	303 900,00	303 900,00
		Labolatoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 4 Żyrardowie	0,00	147 000,00	147 000,00
		Labolatoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 6 Żyrardowie	0,00	130 200,00	130 200,00
		Labolatoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardowie	0,00	151 200,00	151 200,00
			506 500,00	- 10 395,98	496 104,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 500,00	- 10 395,98	496 104,02
		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	- 10 395,98	489 604,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 990,00	- 9 435,00	296 555,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	0,00	165 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		Doświetlenie boiska piłkarskiego przy ul. Żeromskiego 13	20 000,00	0,00	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych na rondo w ul. Skrowaczewskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 990,00	- 9 435,00	131 555,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 555,00	0,00	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	80 565,00	0,00	80 565,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 435,00	- 9 435,00	0,00

		Zakup i montaż dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/ Wypoczynkowej.	9 435,00	- 9 435,00	0,00
926		Kultura fizyczna	425 000,00	0,00	425 000,00
	92601	Obiekty sportowe	425 000,00	0,00	425 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
		Budowa pumtrucka	425 000,00	0,00	425 000,00
Razem			13 282 270,52	- 1 000 270,52	12 281 936,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRAŃDOWA

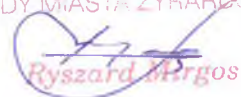

Ryszard Mirgos

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLV/397/21 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 listopada 2021 r.**

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	10 980 000,00	12 902 000,00	12 902 000,00	0,00
RAZEM		10 980 000,00	12 902 000,00	12 902 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mrgos

UZASADNIENIE

do Uchwały XLV/397/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 listopada 2021 r.

DOCHODY

Dochody bieżące: zwiększenie 9.387.850,62 zł

Dochody majątkowe: zmniejszenie 1.452.939,28 zł

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 2.255.866,72 zł, w tym:

- zmniejszenie 2.447.866,72 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i jedź”. W roku bieżącym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę dla Parkingu nr 1 (który zlokalizowany będzie w pasie drogowym ul. Dekerta) i Parkingu nr 2 (który zlokalizowany będzie w pasie drogowym ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi) za łączną kwotę 119.000,00 zł. Wstępnie planowano wykonanie również w roku 2021 całości robót budowlanych, jednak ze względu na przeciągające się procedury uzgadniania dokumentacji branży elektrycznej oraz na prośbę Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Sp. z o.o., które planuje w jednej z ww. ulic zlokalizować kanał ciepłowniczy roboty budowlane zostaną zrealizowane w roku 2022.

- zwiększenie 192.000,00

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w związku z pozyskaniem przez Miasto 80% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania I przejścia dla pieszych w Żyrardowie na ul. Maja na drodze 470731 W”.

Dział 700

Rozdział 70005 – zmniejszenie 57.013,00 zł

Zmiana w planie dochodów wynika z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych dotyczących wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Targowiska

„Mój Rynek” w Żyrardowie – Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie”.

Rozdział 70021 – zwiększenie 382.812,00 zł

Zwiększenie planu dochodów związane jest z przekazaniem darowizny na rzecz Miasta przez Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dział 750

Rozdział 75023 – przesunięcie środków między paragrafami 149.113,60 zł

Zmiana w planie dochodów związana jest z koniecznością dostosowania planu w ramach projektu realizowanego w formule wieloletniej pn. „E – usługi dla Miasta Żyrardowa”.

Dział 758

Rozdział 75802 – zwiększenie 9.090.206,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem dla Miasta Żyrardowa uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 8.471.916,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 oraz rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 618.290,00 zł na 2021 rok zgodnie z pismem Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09 listopada 2021 roku.

Dział 75816 – zwiększenie 600.000,00 zł (dochody majątkowe)

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem dla Miasta Żyrardowa środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 945.900,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku ze wsparciem dla Miasta Żyrardowa na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” zgodnie z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury.

Dział 852

Rozdział 85202 – zwiększenie 112.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z większą niż planowano ilością osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, którzy częściowo ponoszą odpłatność za pobyt.

Rozdział 85214 – zwiększenie 127.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z wpłat przez osoby bezdomne przebywające w schroniskach, które są zobowiązane do ponoszenia odpłatności uzależnionej od wysokości dochodów.

Rozdział 85215 – zmniejszenie 236.353,78 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów w związku z rozliczeniem środków otrzymanych na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid – 19. Mniejsza niż planowano ilość osób spełniła warunki o przyznanie dopłat.

Rozdział 85228 – zwiększenie 7.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z większą ilością wpłat od osób korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – zwiększenie 54.300,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z w związku z otrzymaniem środków na realizację programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Program na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid – 19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie

realizacji usługi wsparcia seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Dział 900

Rozdział 90001 – zmniejszenie 835.073,16 zł (dochody majątkowe)

„Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa” - 835.073,16 zł

Zmniejszenie planu dochodów wynika z braku możliwości wykonania planu w 2021 roku. Środki przenosi się do realizacji na rok 2022. Zmiana jest zgodna z projektem budżetu na 2022 rok.

WYDATKI

Wydatki bieżące: zwiększenie 4.631.732,67 zł

Wydatki majątkowe: zmniejszenie 3.994.496,95 zł

Dział 600

Rozdział 60016 - zmniejszenie 4.568.702,59 zł, w tym:

Wydatki majątkowe, w tym:

- zmniejszenie 1.685.080,14 zł, z tego:

- **zwiększenie 15.120,00 zł (wydatki wieloletnie)**

„Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa” – 15.120,00 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w 2021 r. zostało zaplanowane do realizacji w cyklu jednorocznym. W trakcie roku budżetowego zadanie zostało przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, na podstawie której przeprowadzono postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na ceny ofert, które znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizację zadania zostały unieważnione. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **zmniejszenie 1.700.200,14 zł (wydatki jednoroczne)**

„Przebudowa ul. Chłodnej” – 700.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z przeniesieniem zadania z zadań jednorocznych oraz utworzeniem zadania wieloletniego. W 2021 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na podstawie, której przeprowadzono postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na ceny ofert, które znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizację zadania zostały one unieważnione. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja” – 25.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z przeniesieniem zadania z zadań jednorocznych oraz utworzeniem zadania wieloletniego i przesunięcie jego realizacji na rok 2022. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w 2021 r. zaplanowane do realizacji w cyklu jednorocznym. W ww. czasie przeprowadzono zapytania ofertowe w celu wyłonienia projektanta, jednak ceny znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizację zadania i zostały one unieważnione. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

„Budowa ul. Cieszyńskiej” – 20.000,00 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

„Budowa ul. Grunwaldzkiej” – 10.000,00 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej” –
10.000,00 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana
Kasprowicza” – 13.000,00 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej” –
21.000,00 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

„Modernizacja ul. I. Zielińskiej na odc. od ul. Pięknej do ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa –
Nila” – 265.000,00 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

„Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska” – 574.474,84 zł

W roku 2021 zrealizowano część zadania niezbędną do bezpiecznej obsługi wybudowanego przedszkola, tj. chodnik oraz oświetlenie. Postępowanie przetargowe na pozostały zakres zostało unieważnione ze względu na fakt, że najkorzystniejsza oferta znacząco przewyższała środki jakie zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania. Zadanie finansowane było środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych” – 61.725,30 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

• **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 2.883.622,45 zł, w tym:**

- zmniejszenie 2.883.622,45 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków projektu pn. *„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i jedź”*. W roku bieżącym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla Parkingu nr 1 (który zlokalizowany będzie w pasie drogowym ul. Dekerta) i Parkingu nr 2 (który zlokalizowany będzie w pasie drogowym ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi). Wstępnie planowano wykonanie również w roku 2021 całości robót budowlanych, jednak ze względu na przeciągające się procedury uzgadniania dokumentacji branży elektrycznej oraz na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Sp. z o.o., które planuje w jednej z ww. ulic zlokalizować kanał ciepłowniczy, roboty budowlane zostaną zrealizowane w roku 2022. Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

- przeniesienie środków między paragrafami 673.901,50 zł

Zmiana w planie wydatków związana jest z realizacją projektu pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”*. Zmiany podyktowane są zmianą wysokości dochodów i wydatków Lidera oraz partnerów realizowanego zadania. Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Głównym celem projektu pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”* jest poprawa jakości powietrza w gminach

południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”, przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 935.077,73 zł, w tym:

– zwiększenie 1.053.405,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, w tym koszty mediów i eksploatacji.

- zmniejszenie 7.080,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w planie zakup usług remontowych (zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych).

- zmniejszenie 49.500,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest oszczędnościami w opłatach za odpady komunalne w wyniku przeprowadzonej weryfikacji ilości osób zgłoszonych do opłat z tytułu gospodarowania odpadami.

- zmniejszenie – 61.747,27 zł, w tym:

Wydatki majątkowe jednoroczne:

„Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13” –

41.747,27 zł

Dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z uwagi na zakończoną inwestycję. Zadanie udało się zrealizować mniejszym niż planowano nakładem środków finansowych.

„Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13
w Żyrardowie” - 20.000,00 zł”

Dokonuje się zmniejszenia środków z uwagi na oszczędności w realizacji zadania. Zadanie udało się zrealizować mniejszym niż planowano nakładem środków finansowych.

Rozdział 70005 – zmniejszenie 290.887,10 zł, w tym:

Wydatki bieżące: zmniejszenie 21.909,78 zł, w tym:

- zmniejszenie 7.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest powstałymi oszczędnościami na skutek zlecenia mniejszej niż planowano ilości operatów szacunkowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy.

- zmniejszenie 14.531,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest oszczędnościami powstałymi z tytułu podatku od nieruchomości naliczanego od nieruchomości Miasta.

- zmniejszenie 378,78 zł

Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest niższą niż planowano wysokością opłaty z tytułu podatku i użytkowania wieczystego.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie 268.977,32 zł

Wydatki wieloletnie:

- zmniejszenie 268.977,32 zł

W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie – Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie” zmniejsza się plan o niewykorzystane środki. Oszczędności powstały w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. W ramach zadania wykonano zadanie z konstrukcji stalowej i poliwęglanu litego nad ciągiem części warzywniej targowiska, wpusty deszczowe, instalację oświetlenia w tym instalację odnawialnych źródeł energii, jak również roboty brukarskie.

Zadania jednoroczne:

- przeniesienie między paragrafami – 24.170,00 zł

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta – 24.170,00 zł

Przeniesienie środków pozwoli na uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup udziałów w działce oraz sześciu działek, które przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne.

Rozdział 70021 - zwiększenie 382.812,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zapłaty podatku Vat za działki ewidencyjne o numerach 8066/9 i 8066/24, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Nieruchomości te objęte są protokołem uzgodnień w sprawie przeniesienia prawa własności i zostaną wniesione do spółki Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Rozdział 70095 – zmniejszenie 154.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 6.000,00

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeniesieniem najemców do lokali zamiennych/docelowych w związku z realizacją projektu pn. „Domy Pełne Historii”.

- zmniejszenie 160.000,00 zł (zadanie jednoroczne)

Wydatki majątkowe:

„Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej – etap II” – 160.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z przedłużeniem trwałości projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno – gospodarczych”. W ramach zadania zaplanowano środki na zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej. W związku z brakiem uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy i brakiem możliwości dofinansowania zadania, podjęto decyzję o przełożeniu realizacji zadania na kolejne lata.

Dział 710

Rozdział 71004 – przeniesienie środków między paragrafami 1.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków związane są z potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dotyczących wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 750

Rozdział 75023 – przesunięcie środków między paragrafami 229.262,21 zł

Zmiana planu wydatków dotyczy dostosowania wydatków w ramach projektu realizowanego w formule wieloletniej pn. „E – usługi dla Miasta Żyrardowa”. Celem głównym projektu jest poprawa do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa.

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

Rozdział 75085 – zmniejszenie 5.230,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz niższych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75095 – zwiększenie 5.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 5.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup potwierdzeń odbioru oraz wysyłki upomnień umożliwiających prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie podatku od nieruchomości.

- przesunięcie środków między paragrafami 0,04 zł

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE**

„Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” – 0,04 zł

Powyższa zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji projektu.

Dział 754

Rozdział 75404 - zwiększenie 2.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością uzupełnienia środków na wypłaty rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy, którzy będą pełnić dodatkowe służby w miesiącu listopadzie i grudniu 2021 roku na terenie miasta Żyrardowa w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku.

Rozdział 75416 – zmniejszenie 7.000,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z powstałych oszczędności w zakresie środków przeznaczonych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 757

Rozdział 75702 – zmniejszenie 1.000.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami w zakresie wydatków związanych z obsługą długu Miasta.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 3.331.634,97 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zwiększenie 2.414.300,00 zł, w tym:

- zwiększenie 2.526.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością uzupełnienia planu na dotacje dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych oraz na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich naliczane.

- zmniejszenie 111.700,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w planie przeznaczonym na składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki majątkowe:

Zadania jednoroczne: zwiększenie 917.334,97 zł, w tym:

- zmniejszenie 28.565,03 zł

„Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1” – 28.565,03 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

Zadanie finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zwiększenie 945.900,00 zł

Zgodnie z wnioskami złożonymi przez Miasto Żyrardów- Wojewoda Mazowiecki przekaze Miastu środki w wysokości 945.900,00 zł na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych „Laboratoria przyszłości” realizowanych przez szkoły podstawowe, dla których Miasto Żyrardów jest organem prowadzącym. Wprowadza się do realizacji nowe zadania roczne:

1. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Żyrardowie” – 123.000,00 zł,
2. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie” – 90.600,00 zł,
3. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Żyrardowie” - 303.900,00 zł,
4. „Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żyrardowie” – 147.000,00 zł,
5. „Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie” – 130.200,00 zł,
6. „Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie” – 151.200,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Rozdział 80103 – zmniejszenie 4.270,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 3.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności dotyczących dotacji dla oddziałów przedszkolnych w dwóch niepublicznych szkołach podstawowych.

- zmniejszenie 1.270,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w planie przeznaczonym na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80104 – zwiększenie 639.094,02 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- zmniejszenie 3.710,00 zł

Zmiana wynika z konieczności aktualizacji planu wydatków realizowanego zadania pn. „*Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów*”. Miasto Żyrardów jest beneficjentem projektu, zaś jednostką realizującą projekt jest Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały. 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.22 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

- zwiększenie 707.000,00 zł

Zmiana wynika z konieczności aktualizacji planu wydatków z przeznaczeniem na:

- refundacje dotacji dla uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy.

- zmniejszenie 53.800,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w planie przeznaczonym na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

- zmniejszenie 10.395,98 zł

Wydatki majątkowe (Zadania jednoroczne)

„Wyposażenie nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13 – 10.395,98 zł

Powstałe oszczędności w ramach realizacji zadania wynikają z wydatkowania niższej niż planowano kwotę, tj. 489.604,02 zł z przeznaczeniem na:

- wyposażenie kuchni na kwotę 199.835, 63 zł,

- zakup mebli, dywanów i tablic – 158.838,51 zł.
- zakup naczyń i sztuców – 24.997,02 zł,
- zakup zabawek – 52.231,40 zł,
- zakup i montaż rolet – 44.901,46 zł.
- pomocy dydaktycznych – 8.000,00 zł.

Rozdział 80105 – zwiększenie 81.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności uzupełnienia planu na dotacji w niepublicznym przedszkolu specjalnym „Odkrywczy Talentów”.

Rozdział 80106 – zmniejszenie 12.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w punktach przedszkolnych na terenach innych gmin.

Rozdział 80120 – zmniejszenie 21.800,00 zł, w tym:

- przeniesienie środków między paragrafami 79,90 zł

Zmiana planu wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków na zakup okularów do realizacji grantu.

- zmniejszenie 21.800,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w planie przeznaczonym na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80146 – zmniejszenie 161.771,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z mniejszym niż planowano zakupem materiałów i wyposażenia. zakupem usług pozostałych oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80149 – zmniejszenie 42.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z niższą dotacją dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej oraz w przedszkolach wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 – zwiększenie 90.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności uzupełnienia planu na dotację w niepublicznej szkole podstawowej STO, gdzie część uczniów wymaga specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – zmniejszenie 22.700,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych.

Dział 852

Rozdział 85202 – zwiększenie 469.000,00 zł

Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej. Spowodowana jest wzrostem ilości pensjonariuszy przebywających w placówkach opiekuńczych oraz wyższymi kosztami pobytu.

Rozdział 85215 – zmniejszenie 236.353,78 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów w związku z rozliczeniem środków otrzymanych na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid – 19. Mniejsza niż planowano ilość osób spełniła warunki o przyznanie dopłat.

Rozdział 85295 – zwiększenie 54.300,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z otrzymaniem przez Miasto środków na realizację programu „Wspieraj seniora”. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi pomocy na rzecz seniorów, którzy w obecnym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki ochrony osobistej.

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie 3.383,73 zł

Zmiana planu wydatków związana jest z przedłużeniem trwałości projektów pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa”. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności powstałych po opłaceniu ubezpieczenia za sprzęt komputerowy.

Dział 854

Rozdział 85401 – zmniejszenie 1.400,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z oszczędności powstałych w planie wydatków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85407 – zmniejszenie 95.005,92 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- zmniejszenie 9.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

Wydatki majątkowe

Zadania wieloletnie: zmniejszenie 86.005,92 zł

„Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna” - 86.005,92

Zmiana w planie wydatków wynika z rezygnacji z realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wyniku przeprowadzonej analizy podjęto decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania do Ministerstwa Kultury. Po pozytywnej ocenie wniosku oraz uzyskaniu dofinansowania zadanie zostanie przywrócone do realizacji.

Dział 855

Rozdział 85508 – zwiększenie 175.000,00 zł

Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków na sfinansowanie opłat za pieczę zastępczą do Starostwa w Żyrardowie w związku z przejściem na wyższy próg ustawowej odpłatności 50% kosztów.

Dział 900

Rozdział 90002 – zwiększenie 1.102.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 1.100.000,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych.

- zwiększenie 500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia planu na zakup potwierdzeń odbioru oraz wysyłki upomnień w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- zwiększenie 1.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – przesunięcie środków między paragrafami 7.000,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup bylin, założenie różanki oraz zakup krzewów i otoczek.

Rozdział 90013 – zwiększenie 6.256,12 zł, w tym:

- zwiększenie 6.256,12 zł

Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków oraz wywozem odpadów ze schroniska, uruchomieniem strony internetowej schroniska oraz instalacji niezbędnego oprogramowania.

- przesunięcie środków między paragrafami 2.000,00 zł

Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90095 – zmniejszenie 10.435,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 1.000,00 zł

Wydatki bieżące

Zmniejszenie planu wydatków wynika z poczynionych oszczędności.

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne: zmniejszenie 9.435,00 zł

*„Zakup i montaż dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/Wypoczynkowej” –
9.435,00 zł*

W związku z zakupem wiat przystankowych w ramach zadania wieloletniego pn. „Zielone Płuca Mazowsza” i montażem ich w miejsce istniejących wiat pojawia się możliwość wykorzystania zdemontowanych urządzeń m. in. w ul. Mostowej, co przyczyni się do powstania oszczędności w planie wydatków.

Dział 921

Rozdział 92195 – zwiększenie 1.000,00 zł

Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z pracami naprawczymi kwatery żołnierzy Piłsudczyków. Uszkodzeniu uległy dwa krzyże oraz ceglana kolumna.

Dział 926

Rozdział 92695 – przeniesienie środków między paragrafami – 4.619,95 zł

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności uzupełnienia planu z przeznaczeniem na nagrody przyznawane podczas wydarzeń sportowych, które odbędą się w 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYBARDOVA



Ryszard Mrgos