

UCHWAŁA Nr XLVI/407/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 16 grudnia 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 - **1.357.088,02 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **673.075,91 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **268.073.111,73 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 670.012,11 zł, tj. do kwoty 226.291.138,14 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, tj. do kwoty 41.781.973,59 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 - **1.062.651,67 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **378.639,56 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **290.755.421,71 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 734.674,23 zł, tj. do kwoty 221.406.434,20 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 50.662,12 zł, tj. do kwoty 69.348.987,51 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 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/407/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 962 436,99	0,00	25 437,50	15 987 874,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 962 436,99	0,00	25 437,50	15 987 874,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	832 320,52	0,00	21 500,00	853 820,52
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 970,00	0,00	3 937,50	38 907,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 715,00	0,00	24 000,00	219 715,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		195 715,00	0,00	24 000,00	219 715,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	24 000,00	174 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 641 193,15	-72 000,00	280 142,52	80 849 335,67
	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
		80 641 193,15	-72 000,00	280 142,52	80 849 335,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 800 000,00	0,00	252 142,52	20 052 142,52
	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	-72 000,00	0,00	318 000,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	11 000,00	111 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 960 000,00	0,00	17 000,00	2 977 000,00
758	Różne rozliczenia	47 374 921,72	0,00	344 508,00	47 719 429,72
	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
		47 374 921,72	0,00	344 508,00	47 719 429,72
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 351 388,00	0,00	344 508,00	37 695 896,00
801	Oświata i wychowanie	4 651 845,61	0,00	69 000,00	4 720 845,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 210,33	0,00	0,00	234 210,33
		4 651 845,61	0,00	69 000,00	4 720 845,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 210,33	0,00	0,00	234 210,33
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 539 775,00	0,00	69 000,00	1 608 775,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 825 634,82	-1 075,91	0,00	11 824 558,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 074,71	0,00	0,00	306 074,71
		11 825 634,82	-1 075,91	0,00	11 824 558,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 074,71	0,00	0,00	306 074,71
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 756,99	-1 075,91	0,00	6 681,08
bieżące razem:		225 621 126,03	-73 075,91	743 088,02	226 291 138,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 882 069,73	0,00	0,00	1 882 069,73

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 968 049,09	0,00	14 000,00	18 982 049,09
	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	6 976 304,24	0,00	0,00	6 976 304,24
		18 968 049,09	0,00	14 000,00	18 982 049,09

	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	6 976 304,24	0,00	0,00	6 976 304,24
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	746 256,85	0,00	14 000,00	760 256,85
758	Różne rozliczenia	600 000,00	-600 000,00	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
		600 000,00	-600 000,00	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	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
majątkowe razem:		41 767 973,59	-600 000,00	614 000,00	41 781 973,59
	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	24 901 782,90	0,00	0,00	24 901 782,90
Ogółem:		267 389 099,62	-673 075,91	1 357 088,02	268 073 111,73
	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	26 783 852,63	0,00	0,00	26 783 852,63

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elzbieta Wrońska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/407/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 grudnia 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;								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	505 168,00	505 168,00	498 818,00	411 140,00	87 678,00	0,00	6 350,00	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	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	505 339,00	505 339,00	498 989,00	411 140,00	87 849,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	453 168,00	453 168,00	451 518,00	403 350,00	48 168,00	0,00	1 650,00	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	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	453 339,00	453 339,00	451 689,00	403 350,00	48 339,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 751 760,93	17 064 805,93	16 209 282,17	13 349 815,02	2 859 467,15	27 500,00	259 455,84	568 567,92	0,00	0,00	686 955,00	686 955,00	686 955,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 488,00	-8 488,00	-8 488,00	0,00	-8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 768,67	3 768,67	3 768,67	3 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 747 041,60	17 060 086,60	16 204 562,84	13 353 583,69	2 850 979,15	27 500,00	259 455,84	568 567,92	0,00	0,00	686 955,00	686 955,00	686 955,00	0,00	0,00	
75065	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 134 633,00	1 134 633,00	1 133 513,00	999 442,00	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	-8 488,00	-8 488,00	-8 488,00	0,00	-8 488,00	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	1 126 145,00	1 126 145,00	1 125 025,00	999 442,00	125 583,00	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	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	
		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	3 768,67	3 768,67	3 768,67	3 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	298 023,40	298 023,40	264 523,40	91 579,80	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	3 073 805,61	2 928 585,61	2 855 585,61	2 219 117,84	636 467,77	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 220,00	145 220,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	0,00	-1 690,00	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	3 072 115,61	2 926 895,61	2 853 895,61	2 219 117,84	634 777,77	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 220,00	145 220,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	0,00	-1 690,00	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	2 648 949,00	2 648 949,00	2 612 749,00	2 205 200,00	407 549,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 997 265,40	67 321 100,24	60 398 483,88	51 244 283,15	9 154 200,73	6 385 111,76	106 951,00	430 553,60	0,00	0,00	3 676 165,16	3 676 165,16	43 924,56	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-236 225,00	-236 225,00	-236 225,00	-230 166,00	-6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	121 712,00	121 712,00	121 712,00	0,00	121 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 882 752,40	67 206 587,24	60 283 970,88	51 014 117,15	9 269 853,73	6 385 111,76	106 951,00	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	32 842 345,88	31 725 010,91	30 140 375,91	27 228 199,91	2 912 176,00	1 522 450,00	62 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 334,97	1 117 334,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 459,00	-2 459,00	-2 459,00	0,00	-2 459,00	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	32 839 886,88	31 722 551,91	30 137 916,91	27 228 199,91	2 909 717,00	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	21 399 379,43	18 840 549,24	15 514 169,45	11 571 947,00	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	43 924,56	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	92 645,00	92 645,00	92 645,00	0,00	92 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 376 024,43	18 817 194,24	15 490 814,45	11 455 947,00	4 034 867,45	3 030 000,00	30 322,00	266 057,79	0,00	0,00	2 558 830,19	2 558 830,19	43 924,56	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 401,00	4 401,00	4 401,00	0,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 119 464,81	5 119 464,81	4 951 525,00	4 496 452,00	455 073,00	0,00	3 444,00	164 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego			z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 805 049,00 -112 666,00 24 666,00	7 805 049,00 -112 666,00 24 666,00	7 384 254,00 -112 666,00 24 666,00	6 811 905,00 -112 666,00 0,00	572 349,00 0,00 24 666,00	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	0,00 0,00 0,00	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	7 717 049,00	7 717 049,00	7 296 254,00	6 699 239,00	597 015,00	420 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	333 850,00 -5 100,00 0,00	333 850,00 -5 100,00 0,00	323 850,00 -5 100,00 0,00	4 000,00 -1 500,00 0,00	319 850,00 -3 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	328 750,00	328 750,00	318 750,00	2 500,00	316 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 117 610,80 -30 937,00 0,00	2 117 610,80 -30 937,00 0,00	1 909 282,00 -937,00 0,00	1 774 025,00 0,00 0,00	135 257,00 -937,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208 328,80 -30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		po zmianach	2 086 673,80	2 086 673,80	1 908 345,00	1 774 025,00	134 320,00	0,00	178 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	473 926,00 -937,00 0,00	473 926,00 -937,00 0,00	473 293,00 -937,00 0,00	388 398,00 0,00 0,00	84 895,00 -937,00 0,00	0,00 0,00 0,00	633,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	472 989,00	472 989,00	472 356,00	388 398,00	83 958,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	207 695,80 -30 000,00 0,00	207 695,80 -30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207 695,80 -30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		po zmianach	177 695,80	177 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	25 744 040,96 -101 299,56 937 000,00	21 910 134,27 -50 637,44 937 000,00	21 432 163,92 -50 637,44 937 000,00	643 342,08 0,00 0,00	20 788 821,84 -50 637,44 937 000,00	62 632,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	415 338,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50 662,12 0,00	3 833 906,69 -50 662,12 0,00	3 833 906,69 -50 662,12 0,00	3 117 351,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		po zmianach	26 579 741,40	22 796 496,83	22 318 526,48	643 342,08	21 675 184,40	62 632,00	0,00	415 338,35	0,00	0,00	3 783 244,57	3 783 244,57	3 117 351,68	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	12 902 000,00 0,00 887 000,00	12 902 000,00 0,00 887 000,00	12 902 000,00 0,00 887 000,00	258 124,28 0,00 0,00	12 643 875,72 0,00 887 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	13 789 000,00	13 789 000,00	13 789 000,00	258 124,28	13 530 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	600 395,00 -50 662,12 0,00	230 395,00 0,00 0,00	230 395,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230 395,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370 000,00 -50 662,12 0,00	370 000,00 -50 662,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		po zmianach	549 732,88	230 395,00	230 395,00	0,00	230 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 337,88	319 337,88	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 551 856,12 0,00 50 000,00	1 386 856,12 0,00 50 000,00	1 386 856,12 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	1 386 856,12 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165 000,00 0,00 0,00	165 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		po zmianach	1 601 856,12	1 436 856,12	1 436 856,12	0,00	1 436 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	12 721,99 -637,44 0,00	12 721,99 -637,44 0,00	12 721,99 -637,44 0,00	0,00 0,00 0,00	12 721,99 -637,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	12 084,55	12 084,55	12 084,55	0,00	12 084,55	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 zmniejszenie zwiększenie	1 019 315,80 -50 000,00 0,00	837 760,80 -50 000,00 0,00	775 128,80 -50 000,00 0,00	159 128,80 0,00 0,00	616 000,00 -50 000,00 0,00	62 632,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	181 555,00 0,00 0,00	181 555,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		po zmianach	969 315,80	787 760,80	725 128,80	159 128,80	566 000,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 555,00	181 555,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	290 071 409,80 -378 639,58 1 062 651,67	220 671 759,97 -327 977,44 1 062 651,67	139 729 812,38 -297 977,44 1 062 651,67	74 043 885,09 -230 186,00 3 788,67	65 685 947,27 -87 811,44 1 058 883,00	15 661 268,69 0,00 0,00	61 427 114,17 -30 000,00 0,00	2 500 417,34 0,00 0,00	83 147,41 0,00 0,00	1 270 000,00 0,00 0,00	69 398 649,63 -50 662,12 0,00	66 299 260,63 -50 662,12 0,00	33 749 708,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		po zmianach	290 755 421,71	221 406 434,20	140 494 486,59	73 817 467,76	66 677 018,83	15 661 268,69	61 397 114,17	2 500 417,34	83 147,41	1 270 000,00	69 348 987,51	66 248 598,51	33 749 708,89	0,00	3 100 389,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVII/407/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	27 619 019,23	0,00	27 619 019,23
	60016	Drogi publiczne gminne	27 619 019,23	0,00	27 619 019,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 858 419,86	0,00	9 858 419,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 305 624,84	0,00	9 305 624,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 771,61	0,00	3 048 771,61
		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	5 074 654,95	0,00	5 074 654,95
		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	331 547,97	0,00	331 547,97
630		Turystyka	84 819,21	0,00	84 819,21
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 819,21	0,00	84 819,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 855,37	0,00	67 855,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 963,84	0,00	16 963,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 839 243,84	0,00	24 839 243,84
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 546 612,43	0,00	12 546 612,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 787,73	0,00	1 204 787,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035 980,56	0,00	5 035 980,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 305 844,14	0,00	6 305 844,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 292 631,41	0,00	12 292 631,41
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	389,00	0,00	389,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393 838,04	0,00	10 393 838,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 454,06	0,00	443 454,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 780,31	0,00	270 780,31
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 170,00	0,00	1 184 170,00

750		Administracja publiczna	686 955,00	0,00	686 955,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 955,00	0,00	686 955,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 800,00	0,00	446 800,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 155,00	0,00	240 155,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 220,00	0,00	145 220,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 220,00	0,00	50 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 676 165,16	0,00	3 676 165,16
	80101	Szkoły podstawowe	1 117 334,97	0,00	1 117 334,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 434,97	0,00	171 434,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	945 900,00	0,00	945 900,00
	80104	Przedszkola	2 558 830,19	0,00	2 558 830,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 905,63	0,00	2 514 905,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 710,56	0,00	35 710,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 214,00	0,00	8 214,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 833 906,69	-50 662,12	3 783 244,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 222 416,92	0,00	1 222 416,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 073,16	0,00	835 073,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 343,76	0,00	387 343,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 894 934,77	0,00	1 894 934,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 264,75	0,00	1 383 264,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 670,01	0,00	511 670,01

	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,00	0,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 000,00	-50 662,12	319 337,88
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	-50 662,12	319 337,88
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
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	181 555,00	0,00	181 555,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 555,00	0,00	131 555,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
92195	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
926	Kultura fizyczna	7 014 320,50	0,00	7 014 320,50
92601	Obiekty sportowe	7 014 320,50	0,00	7 014 320,50
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 320,50	0,00	3 914 320,50
Razem:		69 399 649,63	-50 662,12	69 348 987,51

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
[Podpis]
Elżbieta Wrońska

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				5 406 202,92	0,00	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)	2 208 705,72	0,00	2 208 705,72
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				420 000,00	-50 662,12	369 337,88
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	370 000,00	-50 662,12	319 337,88
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				5 826 202,92	-50 662,12	5 775 540,80
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				10 571 176,61	-50 662,12	10 520 514,49

Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wronska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/407/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	7 618 299,86	0,00	7 618 299,86
	60016	Drogi publiczne gminne	7 618 299,86	0,00	7 618 299,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618 299,86	0,00	7 618 299,86
		Budowa ul. Cieszyńskiej	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
		Budowa ul. Grunwaldzkiej	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprowicza	31 000,00	0,00	31 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej	38 500,00	0,00	38 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej	29 000,00	0,00	29 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	225 525,16	0,00	225 525,16
		Przebudowa ul. Krasieńskiego	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00
		Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	328 274,70	0,00	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	2 233 422,73	0,00	2 233 422,73
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 153 422,73	- 1 184 170,00	969 252,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 252,73	0,00	969 252,73

		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	520 000,00	0,00	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	58 252,73	0,00	58 252,73
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 170,00	- 1 184 170,00	0,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 184 170,00	- 1 184 170,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	1 184 170,00	1 264 170,00
		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 184 170,00	1 184 170,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	0,00	1 184 170,00	1 184 170,00
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	1 613 438,99	0,00	1 613 438,99
	80101	Szkoły podstawowe	1 117 334,97	0,00	1 117 334,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 434,97	0,00	171 434,97
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	171 434,97	0,00	171 434,97

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	945 900,00	0,00	945 900,00
		Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 4 Żyrardowie	147 000,00	0,00	147 000,00
		Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Żyrardowie	123 000,00	0,00	123 000,00
		Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie	90 600,00	0,00	90 600,00
		Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Żyrardowie	303 900,00	0,00	303 900,00
		Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 6 Żyrardowie	130 200,00	0,00	130 200,00
		Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardowie	151 200,00	0,00	151 200,00
	80104	Przedszkola	496 104,02	0,00	496 104,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 104,02	0,00	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	489 604,02	0,00	489 604,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 555,00	0,00	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	131 555,00	0,00	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
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			12 281 936,58	0,00	12 281 936,58

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVI/407/21 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 16 grudnia 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	13 789 000,00	13 789 000,00	0,00
RAZEM		10 980 000,00	13 789 000,00	13 789 000,00	0,00


WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

UZASADNIENIE

do Uchwały XLVI/407/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 39.437,50 zł, w tym:

- zwiększenie 21.500,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

- zwiększenie 3.937,50 zł

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

- zwiększenie 14.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie 24.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

Dział 756

Rozdział 75601 – zwiększenie 11.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększenie 10.000,00 zł, w tym:

– **zmniejszenie 7.000,00 zł** – aktualizacja planu w związku ze zmianą stawki podatku od środków transportowych.

- zwiększenie 17.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 – zwiększenie 187.142,52 zł, w tym:

- zwiększenie 252.142,52 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

– **zmniejszenie 65.000,00 zł** - aktualizacja planu w związku ze zmianą stawki podatku od środków transportowych.

Dział 758

Rozdział 75801 – zwiększenie 344.508,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem dla Miasta Żyrardowa środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 344.508,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021.

Dział 75816 – przeniesienie środków między paragrafami 600.000,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 801

Rozdział 80104 – zwiększenie 69.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w miejskich przedszkolach.

Dział 900

Rozdział 90026 – zmniejszenie 1.075,91 zł – aktualizacja planu po zakończeniu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa” w 2021 r.

WYDATKI

Dział 710

Rozdział 71003 – zwiększenie 171,00 zł

Zmiana w planie dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków w związku z przeprowadzoną aktualizacją rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750

Rozdział 75085 – zmniejszenie 8.488,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z powstałych oszczędności w zakresie środków zaplanowanych na krajowe podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – zwiększenie 3.768,67 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 754

Rozdział 75416 – zmniejszenie 1.690,00 zł

Zmiana w planie wynika z przeprowadzonej aktualizacji rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 801

Rozdział 80101 – zmniejszenie 2.459,00 zł

Zmiana w planie wynika z przeprowadzonej aktualizacji rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 – zmniejszenie 23.355,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 116.000,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z powstałych oszczędności w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

- zwiększenie 92.645,00 zł

Zmiana wynika z konieczności aktualizacji planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Miejskich Przedszkolach oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80120 – zwiększenie 4.401,00 zł

Zmiana w planie dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków w związku z przeprowadzoną aktualizacją rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80150 – zmniejszenie 88.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 24.666,00 zł

Zmiana w planie dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków w związku z przeprowadzoną aktualizacją rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- zmniejszenie 112.666,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z powstałych oszczędności dotyczących wynagrodzeń osobowego pracowników oraz składek od nich naliczonych.

Rozdział 80195 – zmniejszenie 5.100,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności.

Dział 854

Rozdział 85407 – zmniejszenie 937,00 zł

Zmiana w planie wynika z przeprowadzonej aktualizacji rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 – zmniejszenie 30.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z mniejszą niż planowano liczbą złożonych wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów.

Dział 900

Rozdział 90002 – zwiększenie 887.000,00 zł

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

Rozdział 90005 – zmniejszenie 50.662,12 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w środkach zaplanowanych na wypłatę dotacji na wymianę źródeł ciepła.

Rozdział 90015 – zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności uzupełnienia środków na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic Miasta.

Rozdział 90026 – zmniejszenie 637,44 zł

Zmiana planu wydatków związana jest z powstałymi oszczędnościami w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa” w 2021 r. oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku odebrania mniejszych ilości azbestu w stosunku do planowanych odbiorów.

Rozdział 90095 – zmniejszenie 50.000,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z powstałych oszczędności w związku z mniejszą niż planowano ilością prac interwencyjnych. Środki przenosi się do rozdziału 90015.