

UCHWAŁA Nr/21

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹), uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **17.959,96 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **258.358.980,48 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.959,96 zł, tj. do kwoty 209.095.286,75 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 pozostają bez zmian i wynoszą 49.263.693,73 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 - **5.618.775,12 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **65.013,69 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **284.234.500,35 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 3.761,43 zł, tj. do kwoty 209.036.442,29 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 5.550.000,00 zł, tj. do kwoty 75.198.058,06 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622 i 2020; Dz. U z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2021 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.875.519,87 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.746.146,66 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15.129.373,21 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 33.042.669,55 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 7.167.149,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

§ 2.

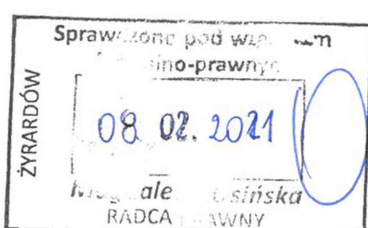
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski


Z up. Skarbnika Miasta
Małgorzata Wojtczak
Inspektor




Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 931 400,00	0,00	3 930,00	14 935 330,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 931 400,00	0,00	3 930,00	14 935 330,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00
750	Administracja publiczna	1 020 258,80	0,00	14 029,96	1 034 288,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 708,80	0,00	0,00	522 708,80
		1 020 258,80	0,00	14 029,96	1 034 288,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 708,80	0,00	0,00	522 708,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 250,00	0,00	14 029,96	478 279,96
	bieżące razem:	209 077 326,79	0,00	17 959,96	209 095 286,75
	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	1 971 343,89	0,00	0,00	1 971 343,89
majątkowe					
	majątkowe razem:	49 263 693,73	0,00	0,00	49 263 693,73
	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	37 819 093,73	0,00	0,00	37 819 093,73
	Ogółem:	258 341 020,52	0,00	17 959,96	258 358 980,48
	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	39 790 437,62	0,00	0,00	39 790 437,62

Z up. Skarbnika Miasta

 Małgorzata Wojtczak
 Inspektor

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzastowski

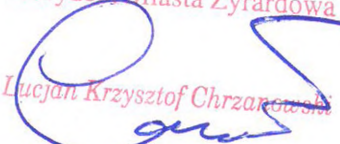
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

WYDATKI

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 265 004,32	6 682 000,00	6 682 000,00	0,00	6 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583 004,32	36 583 004,32	29 683 004,32	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 315 004,32	6 682 000,00	6 682 000,00	0,00	6 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 633 004,32	36 633 004,32	29 683 004,32	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 638 004,32	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583 004,32	36 583 004,32	29 683 004,32	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 688 004,32	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 633 004,32	36 633 004,32	29 683 004,32	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	34 058 475,44	15 538 800,00	15 538 800,00	36 100,00	15 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 519 675,44	18 519 675,44	8 325 036,39	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 013,69	-65 013,69	-65 013,69	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 013,69	65 013,69	65 013,69	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 058 475,44	15 538 800,00	15 538 800,00	36 100,00	15 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 519 675,44	18 519 675,44	8 325 036,39	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	21 354 265,58	12 345 700,00	12 345 700,00	0,00	12 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 585,58	9 008 585,58	7 406 838,39	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 013,69	-65 013,69	-65 013,69	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	21 289 281,89	12 345 700,00	12 345 700,00	0,00	12 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 581,89	8 943 581,89	7 341 824,70	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 466 179,86	3 115 100,00	3 115 100,00	36 100,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 079,86	9 351 079,86	919 198,00	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	65 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 013,69	65 013,69	65 013,69	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 531 193,55	3 115 100,00	3 115 100,00	36 100,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 093,55	9 416 093,55	983 211,69	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 546 774,20	17 091 081,36	16 032 131,28	13 245 692,78	2 786 438,50	18 000,00	243 120,00	797 830,08	0,00	0,00	0,00	457 692,84	457 692,84	457 692,84	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	3 761,43	3 761,43	3 761,43	3 761,43	0,00	0,00	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	17 552 535,63	17 094 842,79	16 035 892,71	13 249 454,21	2 786 438,50	18 000,00	243 120,00	797 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	457 692,84	457 692,84	457 692,84	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	260 069,00	260 069,00	266 069,00	70 249,00	165 820,00	18 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 761,43	3 761,43	3 761,43	3 761,43	0,00	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	293 830,43	293 830,43	269 830,43	74 010,43	195 820,00	18 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 978 000,00	5 978 000,00	973 000,00	89 000,00	884 000,00	4 970 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 478 000,00	5 978 000,00	973 000,00	89 000,00	884 000,00	4 970 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 078 000,00	1 078 000,00	943 000,00	74 000,00	869 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 578 000,00	1 078 000,00	943 000,00	74 000,00	869 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	278 680 736,82	209 632 680,86	129 309 807,02	70 958 971,81	58 350 835,41	13 505 095,00	60 918 912,00	2 529 979,43	498 887,41	2 270 000,00	69 648 058,06	66 548 058,06	43 150 818,37	0,00	3 100 000,00			
			zmniejszenie	-65 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 013,69	-65 013,69	-65 013,69	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 618 775,12	3 761,43	3 761,43	3 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 013,69	5 615 013,69	65 013,69	0,00	0,00			
			po zmianach	284 234 500,35	209 636 442,29	129 313 568,45	70 962 733,04	58 350 835,41	13 505 095,00	60 918 912,00	2 529 979,43	498 887,41	2 270 000,00	75 198 058,06	72 098 058,06	43 150 818,37	0,00	3 100 000,00			

Z up. Skarbnika Miasta

 Małgorzata Wojtczak
 Inspektor

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrząstowski

**Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr/21 Rady Miasta
Żyrardowa z dnia**

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	36 583 004,32	50 000,00	36 633 004,32
	60016	Drogi publiczne gminne	36 583 004,32	50 000,00	36 633 004,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	50 000,00	6 950 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 301 856,93	0,00	12 301 856,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 495,29	0,00	3 533 495,29
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 748 703,37	0,00	12 748 703,37
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 098 948,73	0,00	1 098 948,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 519 675,44	0,00	18 519 675,44
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 008 595,58	-65 013,69	8 943 581,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 757,19	0,00	1 601 757,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077 348,62	-41 368,06	5 035 980,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 489,77	-23 645,63	2 305 844,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 351 079,86	65 013,69	9 416 093,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 732 881,86	0,00	7 732 881,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 099,00	41 368,06	500 467,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 099,00	23 645,63	482 744,63
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
750		Administracja publiczna	457 692,84	0,00	457 692,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 692,84	0,00	457 692,84
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 686,40	0,00	297 686,40
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 006,44	0,00	160 006,44

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 220,00	0,00	81 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 181 513,40	0,00	2 181 513,40
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	1 981 513,40	0,00	1 981 513,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 513,40	0,00	1 981 513,40
852		Pomoc społeczna	71 786,28	0,00	71 786,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 786,28	0,00	71 786,28
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 429,02	0,00	57 429,02
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 357,26	0,00	14 357,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 005,92	0,00	86 005,92
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	86 005,92	0,00	86 005,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 005,92	0,00	86 005,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 976 298,54	0,00	4 976 298,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 213 298,54	0,00	4 213 298,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 873,97	0,00	3 353 873,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 424,57	0,00	859 424,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	0,00	77 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
926		Kultura fizyczna	6 690 861,32	0,00	6 690 861,32
	92601	Obiekty sportowe	6 690 861,32	0,00	6 690 861,32
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 861,32	0,00	3 590 861,32
Razem:			69 648 058,06	5 550 000,00	75 198 058,06



 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Łucjan Krzyszkowski

Z up. Skarbnika Miasta

 Małgorzata Wojtczak
 Inspektor

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		258 341 020,52	17 959,96	258 358 980,48
2	Wydatki		278 680 738,92	5 553 761,43	284 234 500,35
3	Wynik budżetu		-20 339 718,40	-5 535 801,47	-25 875 519,87
	Przychody ogółem		27 506 868,08	5 535 801,47	33 042 669,55
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	5 746 146,66	5 000 000,00	10 746 146,66
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 760 721,42	535 801,47	22 296 522,89
	Rozchody ogółem		7 167 149,68	0,00	7 167 149,68
1	obligacje	982	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2	pożyczka jessica	992	1 867 149,68	0,00	1 867 149,68

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Z up. Skarbnika Miasta

 Małgorzata Wojtczak
 Inspektor

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

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	6 875 000,00	50 000,00	6 925 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 875 000,00	50 000,00	6 925 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875 000,00	50 000,00	6 925 000,00
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popieluszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa ul. Chłodnej	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa ul. Krasieńskiego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Roszarniczej	390 000,00	0,00	390 000,00
		Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa ul. Witosa ETAP I od ul. Chłodnej do ul. I. Przybysz	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie oraz ul. Szarych Szeregów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej	0,00	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00	0,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5	80 000,00	0,00	80 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej - etap II	160 000,00	0,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 220,00	0,00	81 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wyposażenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów	36 220,00	0,00	36 220,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	0,00	113 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	0,00	77 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
		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
	90095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność"	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/ Wypoczynkowej.	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa pumtrucka	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			8 959 220,00	50 000,00	9 009 220,00

Prezydent Miasta Zyrardowa

Lucjan Kryszyński Chrzanowski

Z up. Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak
Inspektor

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana + / -	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	+ 14 029,96	478 279,96	464 250,00	464 250,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców.	-	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu.	-	500,00	500,00	500,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	-	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	-	42 332 000,00	42 332 000,00	42 332 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	-	13 826 000,00	13 826 000,00	13 826 000,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	-	1 379 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
855	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	-	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
RAZEM			14 029,96	58 196 480,96	58 182 451,00	58 182 451,00	0,00

Z up. Skarbnika Miasta
Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 3.930,00 zł

Zmiana dotyczy planu wpływów z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

Dotacje celowe

Dział 750

Rozdział 75011 – zwiększenie 14.029,96 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej przyznanej w 2020 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste - decyzja Wojewody Mazowieckiego WSO-III.3113.1.5.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 50.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej”.

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 700

Rozdział 70004 – zmniejszenie 65.013,69 zł

Rozdział 70005 – zwiększenie 65.013,69 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 3.761,43 zł

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

Dział 921

Rozdział 92195 – zwiększenie 5.500.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie wieloletnie pn. „Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego”

Okres realizacji zadania to lata 2021 - 2022

Celem zadania jest zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń (inwestycja realizowana na terenie Pomnika Historii RP). Odnowione zabytkowe obiekty wpłyną na wzrost ruchu turystycznego, a w konsekwencji wzrost rozwoju gospodarczego miasta. Zadanie będzie realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe – 11.000.000,00 zł.

Limit w 2021 r. – 5.500.000,00 zł.

Limit w 2022 r. – 5.500.000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków w wysokości 10.000.000,00 zł będzie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w tym 5.000.000,00 zł w 2021 r. i 5.000.000,00 zł w 2022 r.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Z up. Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak
Inspektor