

**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 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.003.417,14 zł**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **888,00 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **253.705.318,09 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 946.818,58 zł, tj. do kwoty 210.623.096,21 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 55.710,56 zł, tj. do kwoty 43.082.221,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **771.197,12 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **340.356,91 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **283.297.795,45 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 336.915,65 zł, tj. do kwoty 210.530.776,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 93.924,56 zł, tj. do kwoty 72.767.018,83 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:  
„§ 3.
  1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2021 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 29.592.477,36 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.144.785,96 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255.673,80 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku kapitałowym w kwocie 2.660.956,18 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 16.531.061,42 zł.
  2. Przychody budżetu stanowią kwotę 36.759.627,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
  3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 7.167.149,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”
- 9) § 5. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5.

Kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto stanowi kwotę 198.887,41 zł.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

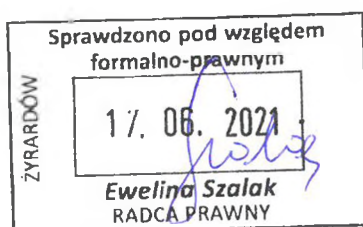
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzastowski

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa



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                |
| <b>bieżące</b> |   |                   |              |             |                  |
| 630            | Turystyka   | 1 776,00          | -888,00      | 0,00        | 888,00           |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 776,00          | -888,00      | 0,00        | 888,00           |
|                |   | 1 776,00          | -888,00      | 0,00        | 888,00           |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 776,00          | -888,00      | 0,00        | 888,00           |
|                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 776,00          | -888,00      | 0,00        | 888,00           |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa   | 14 996 985,00     | 0,00         | 4 710,00    | 15 001 695,00    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                |   | 14 996 985,00     | 0,00         | 4 710,00    | 15 001 695,00    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 385,00          | 0,00         | 4 710,00    | 10 095,00        |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 77 645 859,00     | 0,00         | 702 871,10  | 78 348 730,10    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                |   | 77 645 859,00     | 0,00         | 702 871,10  | 78 348 730,10    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | Wpływy z dywidend   | 0,00              | 0,00         | 702 871,10  | 702 871,10       |
| 801            | Oświata i wychowanie  | 3 452 554,70      | 0,00         | 203 577,63  | 3 656 132,33     |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 30 632,70         | 0,00         | 203 577,63  | 234 210,33       |
|                |   | 3 452 554,70      | 0,00         | 203 577,63  | 3 656 132,33     |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 30 632,70         | 0,00         | 203 577,63  | 234 210,33       |

| Dział            | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie   | Zwiększenie       | Plan po zmianach      |
|------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1                | 2   | 3                     | 4              | 5                 | 6                     |
|                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00           | 203 577,63        | 203 577,63            |
| 853              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 987 301,49            | 0,00           | 6 547,85          | 993 849,34            |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 967 301,49            | 0,00           | 0,00              | 967 301,49            |
|                  |   | 987 301,49            | 0,00           | 6 547,85          | 993 849,34            |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 967 301,49            | 0,00           | 0,00              | 967 301,49            |
|                  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                  | 0,00           | 32,00             | 32,00                 |
|                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                  | 0,00           | 6 348,52          | 6 348,52              |
|                  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0,00                  | 0,00           | 167,33            | 167,33                |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 11 605 194,46         | 0,00           | 30 000,00         | 11 635 194,46         |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 453 676,28            | 0,00           | 0,00              | 453 676,28            |
|                  |   | 11 605 194,46         | 0,00           | 30 000,00         | 11 635 194,46         |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 453 676,28            | 0,00           | 0,00              | 453 676,28            |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 196 000,00            | 0,00           | 30 000,00         | 226 000,00            |
|                  | <b>bieżące razem:</b>   | <b>209 676 277,63</b> | <b>-888,00</b> | <b>947 706,58</b> | <b>210 623 096,21</b> |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 976 095,27          | -888,00        | 203 577,63        | 2 178 784,90          |
| <b>majątkowe</b> |   |                       |                |                   |                       |
| 801              | Oświata i wychowanie  | 0,00                  | 0,00           | 35 710,56         | 35 710,56             |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00           | 35 710,56         | 35 710,56             |

| Dział | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie   | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|-------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 1     | 2   | 3                     | 4              | 5                   | 6                     |
|       |   | 0,00                  | 0,00           | 35 710,56           | 35 710,56             |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00           | 35 710,56           | 35 710,56             |
|       | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00           | 35 710,56           | 35 710,56             |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 198 579,77          | 0,00           | 20 000,00           | 4 218 579,77          |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 197 190,43          | 0,00           | 0,00                | 4 197 190,43          |
|       |   | 4 198 579,77          | 0,00           | 20 000,00           | 4 218 579,77          |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 197 190,43          | 0,00           | 0,00                | 4 197 190,43          |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                  | 0,00           | 20 000,00           | 20 000,00             |
|       | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>43 026 511,32</b>  | <b>0,00</b>    | <b>55 710,56</b>    | <b>43 082 221,88</b>  |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 30 262 333,98         | 0,00           | 35 710,56           | 30 298 044,54         |
|       | <b>Ogółem:</b>  | <b>252 702 788,95</b> | <b>-888,00</b> | <b>1 003 417,14</b> | <b>253 705 318,09</b> |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 32 238 429,25         | -888,00        | 239 288,19          | 32 476 829,44         |

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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 | wydatki 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; | 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                               |   |
| 630   | Turystyka  | przed zmianą | 86 429,21     | 1 610,00        | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00   | 0,00         | 0,00                       | 1 110,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 84 819,21     | 84 819,21         | 84 819,21                        | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | zmniejszenie | -1 110,00     | -1 110,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | -1 110,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |  | po zmianach  | 85 319,21     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 84 819,21         | 84 819,21                        | 84 819,21   | 0,00                             | 0,00  |
| 83003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | przed zmianą | 85 629,21     | 1 110,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 1 110,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 84 819,21     | 84 819,21         | 84 819,21                        | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | zmniejszenie | -1 110,00     | -1 110,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | -1 110,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |  | po zmianach  | 84 819,21     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 84 819,21         | 84 819,21                        | 84 819,21   | 0,00                             | 0,00  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 40 890 100,62 | 15 579 080,00   | 15 579 080,00                 | 36 100,00                                 | 15 542 980,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 25 311 020,62 | 25 310 631,62     | 12 325 036,39                    | 0,00  | 389,00                           |   |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | zwiększenie  | 27 618,50     | 27 618,50       | 27 618,50                     | 0,00                                      | 27 618,50  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | po zmianach  | 40 917 719,12 | 15 606 698,50   | 15 606 698,50                 | 36 100,00                                 | 15 570 598,50  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 311 020,62     | 25 310 631,62                    | 12 325 036,39   | 0,00                             | 389,00  |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | przed zmianą | 25 439 601,89 | 12 366 220,00   | 12 366 220,00                 | 0,00                                      | 12 366 220,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 13 073 581,89 | 13 073 581,89     | 11 341 824,70                    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | zwiększenie  | 27 618,50     | 27 618,50       | 27 618,50                     | 0,00                                      | 27 618,50  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | po zmianach  | 25 467 220,39 | 12 393 838,50   | 12 393 838,50                 | 0,00                                      | 12 393 838,50  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 13 073 581,89     | 13 073 581,89                    | 11 341 824,70   | 0,00                             | 0,00  |
| 750   | Administracja publiczna  | przed zmianą | 17 616 296,25 | 17 156 603,41   | 16 099 653,33                 | 13 234 649,83                             | 2 865 003,50   | 18 000,00    | 243 120,00                 | 797 830,08                            | 0,00   | 0,00                                  | 457 692,84    | 457 692,84        | 457 692,84                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | zwiększenie  | 4 508,03      | 4 508,03        | 4 508,03                      | 4 508,03                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | po zmianach  | 17 620 804,28 | 17 161 111,44   | 16 104 161,36                 | 13 239 157,86                             | 2 865 003,50   | 18 000,00    | 243 120,00                 | 797 830,08                            | 0,00   | 0,00                                  | 457 692,84    | 457 692,84        | 457 692,84                       | 0,00  | 0,00                             |   |
| 75095 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 295 223,05    | 295 223,05      | 271 223,05                    | 75 403,05                                 | 195 820,00   | 18 000,00    | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | zwiększenie  | 4 508,03      | 4 508,03        | 4 508,03                      | 4 508,03                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | po zmianach  | 299 731,08    | 299 731,08      | 275 731,08                    | 79 911,08                                 | 195 820,00   | 18 000,00    | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | przed zmianą | 2 568 887,41  | 2 568 887,41    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 298 887,41   | 2 270 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | zmniejszenie | -100 000,00   | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | -100 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | po zmianach  | 2 468 887,41  | 2 468 887,41    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 198 887,41   | 2 270 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 298 887,41    | 298 887,41      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 298 887,41   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | zmniejszenie | -100 000,00   | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | -100 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |  | 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  | 198 887,41    | 198 887,41      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 198 887,41   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 801   | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 64 329 482,78 | 61 804 161,17   | 56 045 610,36                 | 48 278 884,91                             | 7 766 734,45   | 5 283 065,00 | 110 951,00                 | 164 495,81                            | 0,00   | 0,00                                  | 2 725 301,61  | 2 725 301,61      | 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  |                                  |   |
|       |  | zwiększenie  | 313 692,35    | 269 767,79      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 269 767,79   | 0,00                                  | 0,00          | 43 924,56         | 43 924,56                        | 43 924,56   |                                  |   |
|       |  | po zmianach  | 64 643 155,13 | 61 873 928,96   | 56 045 610,36                 | 48 278 884,91                             | 7 766 734,45   | 5 283 065,00 | 110 951,00                 | 434 263,80                            | 0,00   | 0,00                                  | 2 769 226,17  | 2 769 226,17      | 43 924,56                        | 0,00  |                                  |   |
| 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 19 933 223,06 | 17 407 921,45   | 14 879 599,45                 | 11 743 547,00                             | 3 136 052,45   | 2 500 000,00 | 28 322,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 525 301,61  | 2 525 301,61      | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
|       |  | 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  |                                  |   |
|       |  | zwiększenie  | 313 692,35    | 269 767,79      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 269 767,79   | 0,00                                  | 0,00          | 43 924,56         | 43 924,56                        | 43 924,56   |                                  |   |
|       |  | po zmianach  | 20 246 915,41 | 17 677 689,24   | 14 879 599,45                 | 11 743 547,00                             | 3 136 052,45   | 2 500 000,00 | 28 322,00                  | 269 767,79                            | 0,00   | 0,00                                  | 2 569 226,17  | 2 569 226,17      | 43 924,56                        | 0,00  |                                  |   |
| 852   | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 11 064 697,74 | 10 992 911,46   | 5 701 069,82                  | 2 301 109,20                              | 3 400 860,62   | 550 000,00   | 4 740 941,84               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 71 786,28     | 71 786,28         | 71 786,28                        | 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  |                                  |   |
|       |  | zwiększenie  | 62 300,00     | 62 300,00       | 62 300,00                     | 0,00                                      | 62 300,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
|       |  | po zmianach  | 11 126 997,74 | 11 055 211,46   | 5 763 369,82                  | 2 301 109,20                              | 3 463 160,62   | 550 000,00   | 4 740 941,84               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 71 786,28     | 71 786,28         | 71 786,28                        | 0,00  |                                  |   |

| 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 | wydatki 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  |              |      |      |
|                       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą  | 2 401 283,00    | 2 401 283,00                  | 2 392 783,00                              | 2 166 600,00   | 226 183,00                 | 0,00                                  | 8 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |  |                           | 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   | 62 300,00       | 62 300,00                     | 62 300,00                                 | 0,00   | 62 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |  |                           | po zmianach   | 2 463 583,00    | 2 463 583,00                  | 2 455 083,00                              | 2 166 600,00   | 288 483,00                 | 0,00                                  | 8 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą              | 1 345 526,76  | 1 345 526,76    | 129 569,29                    | 38 800,00                                 | 92 769,29  | 130 000,00                 | 0,00                                  | 1 085 957,47   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |  | zmniejszenie              | -239 246,91   | -239 246,91     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -239 246,91  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  | zwiększenie               | 239 446,24    | 239 446,24      | 199,33                        | 0,00                                      | 199,33   | 0,00                       | 0,00                                  | 239 246,91   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  | po zmianach               | 1 345 726,09  | 1 345 726,09    | 129 768,62                    | 38 800,00                                 | 92 968,62  | 130 000,00                 | 0,00                                  | 1 085 957,47   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
| 85395                 | Pozostała działalność                            | przed zmianą              | 1 340 526,76  | 1 340 526,76    | 129 569,29                    | 36 800,00                                 | 92 769,29  | 125 000,00                 | 0,00                                  | 1 085 957,47   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |  | zmniejszenie              | -239 246,91   | -239 246,91     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -239 246,91  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  | zwiększenie               | 239 446,24    | 239 446,24      | 199,33                        | 0,00                                      | 199,33   | 0,00                       | 0,00                                  | 239 246,91   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  | po zmianach               | 1 340 726,09  | 1 340 726,09    | 129 768,62                    | 36 800,00                                 | 92 968,62  | 125 000,00                 | 0,00                                  | 1 085 957,47   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
| 800                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | przed zmianą              | 25 670 192,02 | 19 718 486,55   | 19 238 344,69                 | 643 752,08                                | 18 594 592,61  | 0,00                       | 0,00                                  | 480 141,86   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 951 705,47                     | 5 951 705,47  | 5 435 715,46                     | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |  | zmniejszenie              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  | zwiększenie               | 112 632,00    | 62 632,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 62 632,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  | po zmianach               | 25 782 824,02 | 19 781 118,55   | 19 238 344,69                 | 643 752,08                                | 18 594 592,61  | 62 632,00                  | 0,00                                  | 480 141,86   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 001 705,47                     | 6 001 705,47  | 5 435 715,46                     | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
| 90095                 | Pozostała działalność                            | przed zmianą              | 917 528,80    | 776 538,80      | 776 538,80                    | 159 538,80                                | 617 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 140 990,00                       | 140 990,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |  | zmniejszenie              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  | zwiększenie               | 112 632,00    | 62 632,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 62 632,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  | po zmianach               | 1 030 160,80  | 839 170,80      | 776 538,80                    | 159 538,80                                | 617 000,00   | 62 632,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 190 990,00                       | 190 990,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | przed zmianą              | 7 478 000,00  | 5 978 000,00    | 973 000,00                    | 89 000,00                                 | 884 000,00   | 4 970 000,00               | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |  | zmniejszenie              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  | zwiększenie               | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  | po zmianach               | 7 489 000,00  | 5 989 000,00    | 984 000,00                    | 89 000,00                                 | 895 000,00   | 4 970 000,00               | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
| 92195                 | Pozostała działalność                            | przed zmianą              | 2 578 000,00  | 1 078 000,00    | 943 000,00                    | 74 000,00                                 | 869 000,00   | 100 000,00                 | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |  | zmniejszenie              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  | zwiększenie               | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  | po zmianach               | 2 589 000,00  | 1 089 000,00    | 954 000,00                    | 74 000,00                                 | 880 000,00   | 100 000,00                 | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |                           | przed zmianą  | 282 866 955,24  | 210 193 860,97                | 130 284 738,70                            | 70 875 175,88  | 59 409 560,84              | 13 585 895,00                         | 61 245 606,84  | 2 529 535,22                          | 298 887,41    | 2 270 000,00      | 72 673 094,27                    | 69 572 705,27   | 39 019 272,00                    | 0,00  | 3 100 389,00 |      |      |
|                       |  |                           | zmniejszenie  | -340 358,91     | -340 358,91                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -240 358,91                           | -100 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  |                           | zwiększenie   | 771 197,12      | 677 272,56                    | 105 625,86                                | 4 508,03   | 101 117,83                 | 62 632,00                             | 0,00   | 509 014,70                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 93 924,56   | 93 924,56                        | 43 924,56                                     | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |  |                           | po zmianach   | 283 297 793,45  | 210 530 774,62                | 130 390 364,56                            | 70 879 683,89  | 59 510 678,67              | 13 627 727,00                         | 61 245 606,84  | 2 798 193,01                          | 198 887,41    | 2 270 000,00      | 72 767 018,83                    | 69 666 629,83   | 39 063 196,56                    | 0,00  | 3 100 389,00 |      |      |

SKAŁYBIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski



## Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

| Dział      | Rozdział | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>29 764 221,82</b> | <b>0,00</b> | <b>29 764 221,82</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 29 764 221,82        | 0,00        | 29 764 221,82        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 120 000,00         | 0,00        | 9 120 000,00         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 291 855,98        | 0,00        | 12 291 855,98        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 620 064,42         | 0,00        | 3 620 064,42         |
|            |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 400 753,45         | 0,00        | 4 400 753,45         |
|            |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 331 547,97           | 0,00        | 331 547,97           |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>  | <b>84 819,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>84 819,21</b>     |
|            | 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            |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>25 311 020,62</b> | <b>0,00</b> | <b>25 311 020,62</b> |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 13 073 581,89        | 0,00        | 13 073 581,89        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 731 757,19         | 0,00        | 1 731 757,19         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 035 980,56         | 0,00        | 5 035 980,56         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 305 844,14         | 0,00        | 6 305 844,14         |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 12 077 438,73        | 0,00        | 12 077 438,73        |
|            |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 389,00               | 0,00        | 389,00               |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 393 838,04        | 0,00        | 10 393 838,04        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 467,06           | 0,00        | 500 467,06           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 482 744,63           | 0,00        | 482 744,63           |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00           | 0,00        | 700 000,00           |
|            | 70095    | Pozostała działalność   | 160 000,00           | 0,00        | 160 000,00           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 160 000,00           | 0,00        | 160 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>457 692,84</b>   | <b>0,00</b>      | <b>457 692,84</b>   |
|            | 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          |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>81 220,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>81 220,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 725 301,61</b> | <b>43 924,56</b> | <b>2 769 226,17</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe  | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          |
|            | 80104    | Przedszkola  | 2 525 301,61        | 43 924,56        | 2 569 226,17        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 525 301,61        | 0,00             | 2 525 301,61        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 35 710,56        | 35 710,56           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 8 214,00         | 8 214,00            |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>71 786,28</b>    | <b>0,00</b>      | <b>71 786,28</b>    |
|            | 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           |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>86 005,92</b>    | <b>0,00</b>      | <b>86 005,92</b>    |
|            | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 86 005,92           | 0,00             | 86 005,92           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 86 005,92           | 0,00             | 86 005,92           |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 951 705,47</b> | <b>50 000,00</b> | <b>6 001 705,47</b> |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 222 416,92        | 0,00             | 1 222 416,92        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 835 073,16          | 0,00             | 835 073,16          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 387 343,76          | 0,00             | 387 343,76          |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 4 213 298,55        | 0,00             | 4 213 298,55        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 353 873,97        | 0,00             | 3 353 873,97        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 859 424,57          | 0,00             | 859 424,57          |
|            |          | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,01                | 0,00             | 0,01                |

| Dział         | Rozdział | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 250 000,00           | 0,00             | 250 000,00           |
|               |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00           | 0,00             | 250 000,00           |
|               | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 125 000,00           | 0,00             | 125 000,00           |
|               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 000,00           | 0,00             | 125 000,00           |
|               | 90095    | Pozostała działalność  | 140 990,00           | 50 000,00        | 190 990,00           |
|               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 990,00           | 0,00             | 130 990,00           |
|               |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|               |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 50 000,00        | 50 000,00            |
| <b>921</b>    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 500 000,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>926</b>    |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>6 639 320,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 639 320,50</b>  |
|               | 92601    | Obiekty sportowe   | 6 639 320,50         | 0,00             | 6 639 320,50         |
|               |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 3 100 000,00         | 0,00             | 3 100 000,00         |
|               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 539 320,50         | 0,00             | 3 539 320,50         |
| <b>Razem:</b> |          |  | <b>72 673 094,27</b> | <b>93 924,56</b> | <b>72 767 018,83</b> |

SKARBNIK MIASTA

*Anna Krupa*


Prezydent Miasta Zyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

## Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r         | Zmiana             | Kwota po zmianie     |
|-----|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3              | 4                    | 5                  | 6                    |
| 1   | Dochody   |                | 252 702 788,95       | 1 002 529,14       | 253 705 318,09       |
| 2   | Wydatki   |                | 282 866 955,24       | 430 840,21         | 283 297 795,45       |
| 3   | Wynik budżetu   |                | -30 164 166,29       | 571 688,93         | -29 592 477,36       |
|     | <b>Przychody ogółem</b>   |                | <b>37 331 315,97</b> | <b>-571 688,93</b> | <b>36 759 627,04</b> |
| 1   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 10 144 785,96        | 0,00               | 10 144 785,96        |
| 2   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 255 673,80           | 0,00               | 255 673,80           |
| 3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 950            | 24 269 900,03        | -571 688,93        | 23 698 211,10        |
| 4   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 2 660 956,18         | 0,00               | 2 660 956,18         |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>  |                | <b>7 167 149,68</b>  | <b>0,00</b>        | <b>7 167 149,68</b>  |
| 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         |

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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



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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem    | z tego:           |                   | Zakres porozumienia lub umowy   |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|       |          |  |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |   |
| 1     | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8   |
| 600   | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 200 000,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00              | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie   |
| 900   | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 196 000,00        | 196 000,00        | 196 000,00        | 0,00              | Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Żyrardowa   |
| 900   | 90095    | Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” | 50 000,00         | 50 000,00         | 30 000,00         | 20 000,00         | Rodzinne Ogrody Działkowe   |
| 921   | 92116    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie                                 | 70 000,00         | 70 000,00         | 70 000,00         | 0,00              | Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego |
|       |          | <b>RAZEM</b>   | <b>516 000,00</b> | <b>516 000,00</b> | <b>496 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  |   |

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzaniowski*  
 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

## Załącznik nr 6 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.   | -                 | 478 280,00           | 478 280,00           | 478 280,00           | 0,00              |
| 750          | 75056    | Powszechny Spis Ludności  | -                 | 48 338,00            | 48 338,00            | 48 338,00            | 0,00              |
| 751          | 75101    | Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców.  | -                 | 7 701,00             | 7 701,00             | 7 701,00             | 0,00              |
| 851          | 85195    | Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.                 | -                 | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00              |
| 852          | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | -                 | 5 881,00             | 5 881,00             | 5 881,00             | 0,00              |
| 852          | 85219    | Wyplata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu.  | -                 | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00              |
| 852          | 85228    | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.   | -                 | 80 400,00            | 80 400,00            | 80 400,00            | 0,00              |
| 853          | 85334    | Pomoc dla repatriantów  | + 6 348,52        | 6 348,52             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 855          | 85501    | Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"  | -                 | 42 348 000,00        | 42 348 000,00        | 42 348 000,00        | 0,00              |
| 855          | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  | -                 | 13 732 000,00        | 13 732 000,00        | 13 732 000,00        | 0,00              |
| 855          | 85503    | Karta Dużej Rodziny   | -                 | 432,00               | 432,00               | 432,00               | 0,00              |
| 855          | 85504    | Realizacja rządowego programu "Dobry start"   | -                 | 1 380 000,00         | 1 380 000,00         | 1 380 000,00         | 0,00              |
| 855          | 85513    | Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. | -                 | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00              |
| <b>RAZEM</b> |          |   | <b>+ 6 348,52</b> | <b>58 180 380,52</b> | <b>58 174 032,00</b> | <b>58 174 032,00</b> | <b>0,00</b>       |

SKARBNIK MIASTA  
Anno Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrusanowski

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....

## **DOCHODY**

### **Dział 630**

#### **Rozdział 63003 – zmniejszenie 888,00 zł**

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

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

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

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

Dochody 2020 r.: 0,00 zł

Dochody 2021 r.: 68.743,37 zł

Dochody 2022 r.: 7.775,20 zł

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70005 – zwiększenie 4.710,00 zł**

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

### **Dział 756**

#### **Rozdział 75624 – zwiększenie 702.871,10 zł**

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



## **Dział 801**

### **Rozdział 80104 – zwiększenie 239.288,19 zł**

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

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

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

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

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

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

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

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa: 239.288,19 zł

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

## **Dział 853**

### **Rozdział 85334 – zwiększenie 6.348,52 zł**

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

### **Rozdział 85395 – zwiększenie 199,33 zł**

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

Na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez Miasto Żyrardów – lidera projektu, dotyczącej wyników weryfikacji wniosku o płatność

stwierdzono nieprawidłowość w zakresie niewłaściwego wyliczenia wynagrodzenia opiekuna osoby niepełnosprawnej przez Partnera projektu, tj. Przedsiębiorstwa Społecznego ŚMA non profit sp. z o.o. W związku z tym naliczono korektę. Zwiększenie planu dotyczy zwrotu w/w środków przez Partnera projektu, który został wezwany do uiszczenia kwoty 167,33 zł wraz z odsetkami w wysokości 32,00 zł na rachunek bankowy Lidera.

## **Dział 900**

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

#### **Dochody bieżące:**

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

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

#### **Dochody majątkowe:**

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

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

## **WYDATKI**

### **Dział 630**

#### **Rozdział 63003 – zmniejszenie 1.110,00 zł**

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

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

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

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

Limit wydatków 2020 r.: 1.110,00 zł

Limit wydatków 2021 r.: 84.819,21 zł

Limit wydatków 2022 r.: 9.719,00 zł

### **Dział 700**

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

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

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

## **Dział 750**

### **Rozdział 75095 – zwiększenie 4.508,03 zł**

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

## **Dział 757**

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

## **Dział 801**

### **Rozdział 80104 – zwiększenie 313.692,35 zł**

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

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

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

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

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

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

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

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

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

### **Rozdział 85219 – zwiększenie 62.300,00 zł**

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

### **Dział 853**

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

##### **- zwiększenie 199,33 zł**

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

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

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

##### **- przeniesienie środków między paragrafami 238.977,28 zł**

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

### **Dział 900**

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

##### **- wydatki bieżące – zwiększenie – 62.632,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb

rodziny posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności danego ROD.

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

**- wydatki majątkowe – zwiększenie – 50.000,00 zł**

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

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

**Dział 921**

**Rozdział 92195 – zwiększenie 11.000,00 zł**

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

KARDNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*