

Projekt z dnia 09 lipca 2021 r.

**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 Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) 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 - **1.807.618,43 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **256.001.409,25 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 819.525,93 zł, tj. do kwoty 211.924.094,87 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 988.092,50 zł, tj. do kwoty 44.077.314,38 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 - **2.821.524,93 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **286.607.793,11 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 821.524,93 zł, tj. do kwoty 211.826.774,28 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 2.000.000,00 zł, tj. do kwoty 74.781.018,83 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 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, 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 30.606.383,86 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.144.785,96 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255.673,80 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku kapitałowym w kwocie 2.660.956,18 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17.544.967,92 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 37.773.533,54 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.

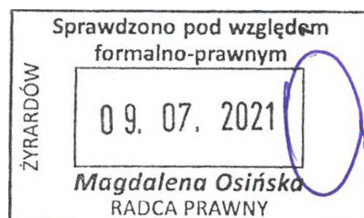
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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
bieżące					
600	Transport i łączność	758 000,00	0,00	819 524,93	1 577 524,93
	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
		758 000,00	0,00	819 524,93	1 577 524,93
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	819 524,93	819 524,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 849,34	0,00	1,00	993 850,34
	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
		993 849,34	0,00	1,00	993 850,34
	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	32,00	0,00	0,16	32,16
	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	167,33	0,00	0,84	168,17
	bieżące razem:	211 104 568,94	0,00	819 525,93	211 924 094,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 178 784,90	0,00	0,00	2 178 784,90

majątkowe					
600	Transport i łączność	18 608 855,52	0,00	988 092,50	19 596 948,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 608 855,52	0,00	0,00	18 608 855,52
		18 608 855,52	0,00	988 092,50	19 596 948,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 608 855,52	0,00	0,00	18 608 855,52

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	988 092,50	988 092,50
	majątkowe razem:	43 089 221,88	0,00	988 092,50	44 077 314,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 298 044,54	0,00	0,00	30 298 044,54
	Ogółem:	254 193 790,82	0,00	1 807 618,43	256 001 409,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 476 829,44	0,00	0,00	32 476 829,44

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	36 394 621,18	6 630 399,34	6 630 399,34	0,00	6 630 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 764 221,82	29 764 221,82	20 644 221,82	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 819 524,93	819 524,93	0,00	0,00	0,00	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 214 146,09	7 449 924,27	6 630 399,34	0,00	6 630 399,34	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 764 221,82	31 764 221,82	20 644 221,82	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	819 524,93	819 524,93	0,00	0,00	0,00	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 044 524,93	1 044 524,93	225 000,00	0,00	225 000,00	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 771 621,16	2 007 399,34	2 007 399,34	0,00	2 007 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 764 221,82	29 764 221,82	20 644 221,82	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 771 621,16	2 007 399,34	2 007 399,34	0,00	2 007 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 764 221,82	31 764 221,82	20 644 221,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 782 824,02	19 781 118,55	19 238 344,69	643 752,08	18 594 592,61	62 632,00	0,00	480 141,88	0,00	0,00	0,00	6 001 705,47	6 001 705,47	5 435 715,46	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 784 824,02	19 783 118,55	19 240 344,69	643 752,08	18 596 592,61	62 632,00	0,00	480 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 705,47	6 001 705,47	5 435 715,46	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	327 789,00	327 789,00	327 789,00	226 089,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	329 789,00	329 789,00	329 789,00	226 089,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	283 788 268,18	211 005 249,35	130 787 853,25	70 875 441,89	59 912 411,36	13 858 749,04	61 291 566,64	2 798 193,01	198 887,41	2 270 000,00	72 781 018,83	69 680 629,83	39 063 196,56	0,00	3 100 369,00				
			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	2 821 524,93	821 524,93	2 000,00	0,00	2 000,00	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	286 607 793,11	211 826 774,28	130 789 853,25	70 875 441,89	59 914 411,36	14 478 273,97	61 291 566,64	2 798 193,01	198 887,41	2 270 000,00	74 781 018,83	71 680 629,83	39 063 196,56	0,00	3 100 369,00				

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupo
 Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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	29 764 221,82	2 000 000,00	31 764 221,82
	60016	Drogi publiczne gminne	29 764 221,82	2 000 000,00	31 764 221,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120 000,00	2 000 000,00	11 120 000,00
		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
630		Turystyka	84 819,21	0,00	84 819,21
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 819,21	0,00	84 819,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 855,37	0,00	67 855,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 963,84	0,00	16 963,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 311 020,62	0,00	25 311 020,62
	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
750		Administracja publiczna	457 692,84	0,00	457 692,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 692,84	0,00	457 692,84
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 686,40	0,00	297 686,40
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 006,44	0,00	160 006,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 220,00	0,00	95 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 220,00	0,00	50 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 769 226,17	0,00	2 769 226,17
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	2 569 226,17	0,00	2 569 226,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 301,61	0,00	2 525 301,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 710,56	0,00	35 710,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 214,00	0,00	8 214,00
852		Pomoc społeczna	71 786,28	0,00	71 786,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 786,28	0,00	71 786,28
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 429,02	0,00	57 429,02
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 357,26	0,00	14 357,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 005,92	0,00	86 005,92
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	86 005,92	0,00	86 005,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 005,92	0,00	86 005,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 001 705,47	0,00	6 001 705,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 222 416,92	0,00	1 222 416,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 073,16	0,00	835 073,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 343,76	0,00	387 343,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 213 298,55	0,00	4 213 298,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 873,97	0,00	3 353 873,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 424,57	0,00	859 424,57
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,00	0,01

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	190 990,00	0,00	190 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 990,00	0,00	130 990,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
926		Kultura fizyczna	6 639 320,50	0,00	6 639 320,50
	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
Razem:			72 781 018,83	2 000 000,00	74 781 018,83

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


 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		254 193 790,82	1 807 618,43	256 001 409,25
2	Wydatki		283 786 268,18	2 821 524,93	286 607 793,11
3	Wynik budżetu		-29 592 477,36	-1 013 906,50	-30 606 383,86
	Przychody ogółem		36 759 627,04	1 013 906,50	37 773 533,54
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	23 698 211,10	1 013 906,50	24 712 117,60
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 660 956,18	0,00	2 660 956,18
	Rozchody ogółem		7 167 149,68	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

SKASBNIK MIASTA
[Signature]
[Signature]

Prezydent Miasta Żyrardowa
[Signature]
 Lucjan Krzysztof Chrzastowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				4 732 301,42	0,00	4 732 301,42
Nazwa jednostki						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowska-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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				300 000,00	0,00	300 000,00
Nazwa zadania						
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”	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				5 032 301,42	0,00	5 032 301,42
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				0,00	819 524,93	819 524,93
Nazwa jednostki						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	0,00	819 524,93	819 524,93
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 474 632,00	0,00	3 474 632,00
Nazwa zadania						
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	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 000,00	0,00	642 000,00
8	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	62 632,00	0,00	62 632,00
9	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				3 474 632,00	819 524,93	4 294 156,93
OGÓLEM				8 506 933,42	819 524,93	9 326 458,35

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzyżak

Załącznik nr 5 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	9 095 000,00	- 100 000,00	8 995 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 095 000,00	- 100 000,00	8 995 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 000,00	- 100 000,00	8 995 000,00
		Budowa ul. Cieszyńskiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa ul. Grunwaldzkiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
		Modernizacja ul. W. Witosa na odc. od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta	265 000,00	-265 000,00	0,00
		Modernizacja ul. I. Zielińskiej na odc. od ul. Pięknej do ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa - Nila	0,00	265 000,00	265 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprowicza	50 000,00	0,00	50 000,00
		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 ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie oraz ul. Szarych Szeregów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	830 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00	0,00	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5	80 000,00	0,00	80 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej - etap II	160 000,00	0,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 220,00	0,00	95 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 220,00	0,00	50 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wyposażenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą	14 000,00	0,00	14 000,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie monitoringu w ul. Okrzei na odc od ul. Al. Partyzantów do ul. Krótkiej	45 000,00	0,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	706 500,00	0,00	706 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000,00	0,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	506 500,00	0,00	506 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 500,00	0,00	506 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pierwsze wyposażenie trzonu kuchennego w nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13	6 500,00	0,00	6 500,00
		Wyposażenie nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13	500 000,00	0,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 990,00	0,00	265 990,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. Pięknej 10A w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 990,00	0,00	140 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 990,00	0,00	130 990,00
		Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	24 990,00	0,00	24 990,00
		Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność"	26 000,00	0,00	26 000,00
		Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	80 000,00	0,00	80 000,00
		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
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			11 982 710,00	- 100 000,00	11 882 710,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60014 – zwiększenie 819.524,93 zł

Zmiana dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków, które zostały przekazane Starostwu Powiatowemu w Żyrardowie w 2020 r. jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. I Maja do ul. Marii Nietrzebki, ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. Kpt Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie)”

Rozdział 60016 – zwiększenie 988.092,50 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie”. Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022. Na realizację inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Konarskiego, Sikorskiego i Limanowskiego, wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz zostaną uporządkowane i zagospodarowane tereny zielone.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa w latach 2021 – 2022 – 1.448.092,50 zł

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa: 988.092,50 zł

Dochody 2022 r. Miasta Żyrardowa: 460.000,00 zł.

Rozdział 85395 – zwiększenie 1,00 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 0,84 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,16 zł na rachunek bankowy Lidera.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60014 – zwiększenie 819.524,93 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków celem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. Kpt Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie)”.

Rozdział 60016 – zwiększenie 2.000.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 100.000,00 zł

Zmiana wynika z rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie oraz ul. Szarych Szeregów”.

W miesiącu maju 2021 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące wyżej wymienionego zadania. W związku z wysokimi cenami złożonych ofert, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania w 2021 roku. Zadanie będzie realizowane w formie wieloletniej przy wsparciu uzyskanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- zwiększenie 2.100.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie”.

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Konarskiego, Sikorskiego i Limanowskiego, wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz zostaną uporządkowane i zagospodarowane tereny zielone.

Łączne wydatki Miasta Żyrardowa w latach 2021 – 2022 – 2.560.000,00 zł

Wydatki 2021 r. Miasta Żyrardowa: 2.100.000,00 zł

Wydatki 2022 r. Miasta Żyrardowa: 460.000,00 zł.

- zmniejszenie 265.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja ul. W. Witosa na odc. od ul. M. Ogińskiego do granicy miasta”.

W związku z rezygnacją z realizacji przez Gminę Jaktorów w roku 2021 nakładki asfaltowej na przedłużeniu ulicy Witosa (teren gminy Jaktorów), zasadnym jest zrezygnowanie z realizacji wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego jednorocznego. Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja ul. I. Zielińskiej na odc. od ul. Pięknej do ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa – Nila”.

- zwiększenie 265.000,00 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja ul. I. Zielińskiej na odc. od ul. Pięknej do ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa – Nila”.

Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie modernizacji fragmentu ul. I. Zielińskiej, która bezpośrednio sąsiaduje z wykonywaną aktualnie przebudową ul. Skrowaczewskiego oraz fragmentu I. Zielińskiej (do ul. Pięknej). Przedmiotowy odcinek drogi jest w bardzo złym stanie technicznym i stanowi zagrożenie dla użytkowników. Zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 900

Rozdział 90013 – zwiększenie 2.000,00 zł,

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup energii dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie i podyktowana jest znaczącym wzrostem kosztu zakupu energii, wynikającym z uruchomienia w sezonie grzewczym 4 boksów ogrzewanych elektrycznymi

matami grzewczymi, jak również montażem oświetlenia zewnętrznego na terenie schroniska (4 lampy na wysięgnikach) oraz ogrzewaniem budynku schroniska.

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Lucjan Krzysztof Chrzanowski