

Projekt z dnia 23.09.2021 r.

UCHWAŁA Nr/21

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 30 września 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1535), 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 - **3.253.974,96 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.061.823,46 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **258.846.729,82 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.009.973,50 zł, tj. do kwoty 213.452.087,59 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 182.178,00 zł, tj. do kwoty 45.394.642,23 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 - **3.977.042,58 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.198.650,40 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **289.749.226,20 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.977.392,18 zł, tj. do kwoty 213.407.207,37 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 801.000,00 zł, tj. do kwoty 76.342.018,83 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 zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 8) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 9) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2021 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 30.902.496,38 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 17.841.080,44 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 38.777.646,06 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 7.875.149,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2021 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4			
1	2	bieżące		5	6	
600	Transport i łączność	1 577 524,93	0,00	0,00	3 849,50	1 581 374,43
	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	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 577 524,93	0,00	0,00	3 849,50	1 581 374,43
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 792,50	1 792,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 082 370,49	0,00	0,00	2 057,00	2 057,00
	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	123 536,00	15 205 906,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 082 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	801 462,52	0,00	0,00	30 858,00	832 320,52
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	0,00	0,00	11 990,00	20 490,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	63 900,47	0,00	0,00	65 688,00	129 588,47
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	1 098 510,00	0,00	0,00	15 189,00	1 113 699,00
	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	522 708,80	0,00	0,00	0,00	522 708,80
		1 098 510,00	0,00	0,00	15 189,00	1 113 699,00

	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	522 708,80	0,00	0,00	0,00	522 708,80	0,00	522 708,80
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 883,20	0,00	0,00	0,00	15 883,20	0,00	15 883,20
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 518 133,15	-725 216,00	0,00	0,00	78 518 133,15	-725 216,00	79 930 801,15
	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	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 518 133,15	-725 216,00	0,00	0,00	78 518 133,15	-725 216,00	79 930 801,15
	Wpływy 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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	369 057,06	0,00	0,00	0,00	369 057,06	0,00	369 057,06
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 096 777,76	0,00	0,00	0,00	1 096 777,76	0,00	1 096 777,76
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 568,23	0,00	0,00	0,00	34 568,23	0,00	34 568,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	920 500,00	-725 216,00	0,00	0,00	920 500,00	-725 216,00	195 284,00
758	Różne rozliczenia	38 162 915,72	0,00	0,00	0,00	38 162 915,72	0,00	38 162 915,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 162 915,72	0,00	0,00	0,00	38 162 915,72	0,00	38 162 915,72
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 229 588,00	0,00	0,00	0,00	37 229 588,00	0,00	37 229 588,00
851	Ochrona zdrowia	53 840,00	-25 000,00	0,00	0,00	53 840,00	-25 000,00	53 840,00
	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	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 840,00	-25 000,00	0,00	0,00	53 840,00	-25 000,00	53 840,00
	Wpływy 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	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	51 340,00	-25 000,00	0,00	26 340,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	2 917 922,46	-311 607,46	311 607,46	2 917 922,46
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 917 922,46	-311 607,46	311 607,46	2 917 922,46
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 607,46	-311 607,46	0,00	0,00
855	Rodzina	56 435 776,00	0,00	11 350,00	56 447 126,00
	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
	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	56 435 776,00	0,00	11 350,00	56 447 126,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	11 350,00	13 350,00
	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	11 644 074,39	0,00	320 162,00	11 964 236,39
	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
	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	11 644 074,39	0,00	320 162,00	11 964 236,39
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 700 000,00	0,00	280 000,00	10 980 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 003,00	17 003,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 122,94	0,00	16 058,00	17 180,94
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 381,00	2 381,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 419,00	1 419,00

	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	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	1 419,00	1 419,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	211 442 114,09	-1 061 823,46	3 071 796,96	1 419,00	213 452 087,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 178 784,90	0,00	0,00	0,00	2 178 784,90
majątkowe						
600	Transport i łączność	20 364 948,02	0,00	0,00	80 000,00	20 444 948,02
	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	0,00	18 608 855,52
	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	20 364 948,02	0,00	0,00	80 000,00	20 444 948,02
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 608 855,52	0,00	0,00	0,00	18 608 855,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 983 955,09	0,00	0,00	9 414,00	18 993 369,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 033 317,24	0,00	0,00	0,00	7 033 317,24
	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	18 983 955,09	0,00	0,00	9 414,00	18 993 369,09
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	705 149,85	0,00	0,00	0,00	7 033 317,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 218 579,77	0,00	0,00	9 414,00	714 563,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 197 190,43	0,00	0,00	2 764,00	4 221 343,77
	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	4 218 579,77	0,00	0,00	0,00	4 197 190,43
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 389,34	0,00	0,00	2 764,00	4 153,34

926	Kultura fizyczna	1 179 300,00	0,00	90 000,00	1 269 300,00
	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
		1 179 300,00	0,00	90 000,00	1 269 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	majątkowe razem:	45 212 464,23	0,00	182 178,00	45 394 642,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 298 044,54	0,00	0,00	30 298 044,54
	Ogółem:	256 654 578,32	-1 061 823,46	3 253 974,96	258 846 729,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 476 829,44	0,00	0,00	32 476 829,44

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	32 189 221,82	0,00	32 189 221,82
	60016	Drogi publiczne gminne	32 189 221,82	0,00	32 189 221,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 545 000,00	0,00	11 545 000,00
		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
630		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
		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
700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 963,84	0,00	16 963,84
		Gospodarka mieszkaniowa	25 181 020,62	701 000,00	25 882 020,62
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 943 581,89	241 000,00	13 184 581,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 757,19	241 000,00	1 842 757,19
		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	460 000,00	12 537 438,73
		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
70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 744,63	0,00	482 744,63
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	460 000,00	1 160 000,00
		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00

750	Administracja publiczna		457 692,84	0,00	457 692,84
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	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		145 220,00	0,00	145 220,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75412	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	75495	14 000,00	0,00	14 000,00
	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
	Szkoły podstawowe	80101	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
	Przedszkola	80104	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
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	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
	Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	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		6 141 705,47	0,00	6 141 705,47
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	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
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	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

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 000,00	0,00	370 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	0,00	370 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	0,00	145 000,00
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
	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	6 914 320,50	100 000,00	7 014 320,50
92601	Obiekty sportowe	6 914 320,50	100 000,00	7 014 320,50
	Wnieście 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	3 814 320,50	100 000,00	3 914 320,50
Razem:		75 541 018,83	801 000,00	76 342 018,83

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2021 r.

Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		256 654 578,32	2 192 151,50	258 846 729,82
2	Wydatki		286 970 834,02	2 778 392,18	289 749 226,20
3	Wynik budżetu		-30 316 255,70	-586 240,68	-30 902 496,38
	Przychody ogółem		38 191 405,38	586 240,68	38 777 646,06
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	25 129 989,44	586 240,68	25 716 230,12
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 660 956,18	0,00	2 660 956,18
	Rozchody ogółem		7 875 149,68	0,00	7 875 149,68
1	obligacje	982	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2	pożyczka jessica	992	1 867 149,68	0,00	1 867 149,68
3	przelewy z rachunków lokat	994	708 000,00	0,00	708 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2021 r.
Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	467 000,00	15 000,00	482 000,00
		80103		32 500,00	0,00	32 500,00
		80149		58 000,00	0,00	58 000,00
		80150		147 000,00	0,00	147 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	710 000,00	65 000,00	775 000,00
		80150		120 595,00	23 000,00	143 595,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 500 000,00	47 000,00	2 547 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	448 000,00	0,00	448 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Tęcza	900 000,00	-92 000,00	808 000,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	0,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	700 000,00	0,00	700 000,00
RAZEM				10 253 095,00	58 000,00	10 311 095,00

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				420 000,00	0,00	420 000,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	370 000,00	0,00	370 000,00
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				5 152 301,42	0,00	5 152 301,42
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				829 024,93	0,00	829 024,93
Nazwa jednostki						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	819 524,93	0,00	819 524,93
2	750	75095	Województwo Mazowieckie (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska)	9 500,00	0,00	9 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 608 154,04	309 450,00	3 917 604,04
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
2	801	80101	Działania w zakresie sfinansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (niepubliczne szkoły podstawowe)	0,00	9 450,00	9 450,00
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 022,04	0,00	31 022,04
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	25 500,00	0,00	25 500,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	600 000,00	0,00	600 000,00
6	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	550 000,00	0,00	550 000,00
7	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
8	853	85395	Wsparanie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
9	853	85395	Działania w zakresie usług społecznych	0,00	300 000,00	300 000,00
10	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 000,00	0,00	749 000,00
11	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	62 632,00	0,00	62 632,00
12	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
13	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				4 437 178,97	309 450,00	4 746 628,97
OGÓŁEM				9 589 480,39	309 450,00	9 898 930,39

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600		Transport i łączność	9 320 000,00	0,00	9 320 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 320 000,00	0,00	9 320 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 320 000,00	0,00	9 320 000,00	
		Budowa ul. Cieszyńskiej	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
		Budowa ul. Grunwaldzkiej	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	
		Modernizacja ul. Zielińskiej na odc. od ul. Pięknej do ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa - Nila	265 000,00	0,00	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. Popieluszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	25 000,00	0,00	25 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprowicza	44 000,00	0,00	44 000,00	
		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	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00	
		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	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	
		Przebudowa ul. Roszarniczej	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	75 000,00	0,00	75 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 640 000,00	701 000,00	2 341 000,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 000,00	701 000,00	2 101 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	241 000,00	941 000,00	

	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
	Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8	100 000,00	241 000,00	100 000,00	241 000,00	341 000,00
	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	460 000,00	700 000,00	460 000,00	1 160 000,00
	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00	460 000,00	700 000,00	460 000,00	1 160 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	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	0,00	80 000,00
70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej - etap II	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 220,00	0,00	95 220,00	0,00	95 220,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	50 220,00	0,00	50 220,00	0,00	50 220,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00	0,00	36 220,00
	Wypożyczenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów	36 220,00	0,00	36 220,00	0,00	36 220,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
75495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	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	0,00	45 000,00
801	Oświata i wychowanie	706 500,00	0,00	706 500,00	0,00	706 500,00
80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
80104	Przedszkola	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	506 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	506 500,00

900		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pierwsze wyposażenie trzonu kuchennego w nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzózki 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. Brzózki 11-13	500 000,00	0,00	500 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 990,00	0,00	285 990,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	0,00	145 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosza, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		Doświetlenie boiska piłkarskiego przy ul. Żeromskiego 13	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. Pięknej 10A w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 990,00	0,00	140 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 555,00	0,00	131 555,00
	Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	24 990,00	0,00	24 990,00	
	Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność"	26 000,00	0,00	26 000,00	
	Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	80 565,00	0,00	80 565,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 435,00	0,00	9 435,00	
	Zakup i montaż dwumodulowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/Wypoczynkowej.	9 435,00	0,00	9 435,00	
926	Kultura fizyczna	325 000,00	100 000,00	425 000,00	
92601	Obiekty sportowe	325 000,00	100 000,00	425 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	100 000,00	425 000,00	
	Budowa pumtrucka	325 000,00	100 000,00	425 000,00	
Razem			12 372 710,00	801 000,00	13 173 710,00

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 września 2021 r.**

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	10 980 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
RAZEM		10 980 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2021 r.

DOCHODY

Dochody bieżące: zwiększenie 2.009.973,50 zł

Dochody majątkowe: zwiększenie 182.178,00 zł

Dział 600

Rozdział 60004 – zwiększenie 1.792,50 zł

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

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 82.057,00 zł w tym:

– zwiększenie 2.057,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z kar umownych od kontrahentów z tytułu nienależytego wykonania umowy lub niewykonania umowy.

– zwiększenie 80.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem darowizny na realizację zadań inwestycyjnych. Środki zostaną przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę.

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 89.730,00 zł, w tym:

– zwiększenie 11.990,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za koszty sądowe wpłacone przez dłużników będących najemcami zasobu komunalnego.

- zwiększenie 62.740,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat dochodów z najmu.

- zwiększenie 15.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów – tytułem ponadplanowych wpływów ze spadków, zapisów i darowizn.

Rozdział 70005 – zwiększenie 43.220,00 zł, w tym:

- zwiększenie 30.858,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości – ponadplanowe wykonanie.

- zwiększenie 9.414,00 zł

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

- zwiększenie 2.948,00 zł

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

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 2.189,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odszkodowań.

Rozdział 75095 - zwiększenie 13.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu ściągnięcia kosztów upomnień od dłużników.

Dział 756

Rozdział 75601 - zwiększenie 1.432,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75615 - zwiększenie 1.383,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75616 – zwiększenie 528.279,00 zł, w tym:

- zwiększenie 125.918,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

- zwiększenie 2.361,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat lokalnych.

- zwiększenie 400.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - uaktualnienie planu (na podstawie wysokiego wykonania planu).

Rozdział 75618 – zwiększenie 47.516,00 zł, w tym:

- zwiększenie 45.905,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej.

- zwiększenie 1.611,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek za zajęcie pasa drogowego.

- przesunięcie między paragrafami – 725.216,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania planu finansowego do zmian klasyfikacji budżetowej wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382).

Rozdział 75621 - zwiększenie 834.058,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (na podstawie wysokiego wykonania planu).

Dział 758

Rozdział 75801 - zwiększenie 121.800,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku w sprawie przyznania Miastu Żyrardów na rok 2021 kwoty 121.800,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dział 851

Rozdział 85195 - przesunięcie między paragrafami – 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania planu finansowego do zmian klasyfikacji budżetowej wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382).

Dział 852

Rozdział 85215 - przesunięcie między paragrafami – 257.366,46 zł

Zmiana dotyczy dostosowania planu finansowego do zmian klasyfikacji budżetowej wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382).

Rozdział 85295 - przesunięcie między paragrafami – 54.241,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania planu finansowego do zmian klasyfikacji budżetowej wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382).

Dział 855

Rozdział 85516 - zwiększenie – 11.350,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji za dzieci spoza terenu Miasta Żyrardowa przebywające w żłobkach i klubach dziecięcych.

Dział 900

Rozdział 90002 - zwiększenie – 280.000,00 zł

Aktualizacja planu dochodów w związku z przewidywanym zwiększeniem liczby korzystających z systemu gospodarki odpadami komunalnymi – dane na podstawie analizy systemu.

Rozdział 90013 – zwiększenie 5.706,00 zł, w tym:

- zwiększenie – 3.325,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów związanych z prowadzeniem przez Miasto Żyrardów schroniska dla zwierząt.

- zwiększenie – 2.381,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z darowizn od osób fizycznych na rzecz schroniska. Środki zostaną przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców.

Rozdział 90015 – zwiększenie 15.497,00 zł, w tym:

- zwiększenie – 12.733,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odszkodowań za uszkodzenie słupów ulicznych.

- zwiększenie – 2.764,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z środków na dofinansowanie własnych inwestycji Miasta.

Rozdział 90026 – zwiększenie 21.723,00 zł, w tym:

- zwiększenie – 4.720,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- zwiększenie – 17.003,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie – 90.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem darowizny na realizację zadań inwestycyjnych. Środki zostaną przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę.

Rozdział 92605 - zwiększenie – 1.419,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

WYDATKI

Wydatki bieżące: zwiększenie 1.977.392,18 zł

Wydatki majątkowe: zwiększenie 801.000,00 zł

Dział 600

Rozdział 60095 - zmniejszenie – 65.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z oszczędnościami w związku ze zmianą operatora usług telekomunikacyjnych.

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 561.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie – 320.000,00 zł

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

- zwiększenie – 241.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Farbiarska 8”. Powyższa zmiana pozwoli na wyłonienie wykonawcę oraz podpisanie umowy na realizację w/w zadania. Z uwagi na tak katastrofalny stan kominów niezbędne jest zrealizowanie inwestycji.

Rozdział 70005

- przesunięcie między paragrafami (zmniejszenie wydatki bieżące, zwiększenie wydatki majątkowe) – 460.000,00 zł

Przeniesienie środków pozwoli na wykupy trzech działek pod planowany teren cmentarza na łączną kwotę 528.450,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta”. Z właścicielami działek uzgodnione zostały ceny nabycia.

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie o 26.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 39.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z oszczędnościami poczynionymi z powodu przedłużającej się sytuacji epidemicznej i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami.

- zwiększenie 65.000,00 zł

Zmiana planu wydatków spowodowana jest:

- koniecznością zatrudniania na umowę zlecenie dodatkowych osób celem realizacji zadań m. in. w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju oraz Wydziale Dróg, w związku z brakiem pracowników etatowych.
- koniecznością zabezpieczenia środków w związku ze wzrostem opłat pocztowych.

Dział 75085 - zwiększenie 65.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy uzupełnienia środków na wynagrodzenia (Niedobór wynika z konieczności wypłaty odprawy emerytalnej, która pierwotnie nie została ujęta w planie).

Dział 75095 – zmniejszenie 39.957,00 zł, w tym:

- zwiększenie 643,40 zł

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

- zmniejszenie 40.600,40 zł, w tym:

- zmniejszenie 35.100,40 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z ograniczeniem zaplanowanych działań ze względu na pandemię COVID – 19 w ramach trwałości projektu zadania pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem, przemian społeczno – gospodarczych” – oszczędności.

- zmniejszenie 5.500,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi w związku z przedłużającą się sytuacją epidemiczną i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 74.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z uwolnienia środków z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie 679.450,00 zł, w tym:

- zwiększenie 577.600,00 zł

Zwiększenie wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne (w związku z nową organizacją roku szkolnego), zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, naprawę ogrodzenia i konserwację nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz dotacje dla placówek niepublicznych (kwota 80.000,00 zł).

- zwiększenie 101.850,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla szkół miejskich - kwota 92.400,00 zł oraz dla szkół niepublicznych działających na terenie Miasta Żyrardowa - kwota 9.450,00 zł.

Rozdział 80104- zwiększenie 98.500,00 zł

Zwiększenie wynika z konieczności uzupełnienia planów finansowych na energie elektryczną, energie ciepłą, usługi związane ze zwiększoną ilością nieczystości stałych i koniecznością ich wywozu, zakupu kontenera na śmieci, podłączenie Internetu i telefonu do budynku, przeglądu budynku (Miejskie Przedszkole Nr 6) oraz dotacje dla placówek niepublicznych (kwota 47.000,00 zł)

Rozdział 80120- zwiększenie 35.450,00 zł, w tym:

- zwiększenie 8.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii.

- zwiększenie 19.950,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla szkół niepublicznych działających na terenie Miasta Żyrardowa.

- zwiększenie 7.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych (zakup monitora interaktywnego).

Rozdział 80149 - zmniejszenie 92.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmniejszeniem liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach od września 2021 roku.

Rozdział 80150 - zwiększenie 23.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

Rozdział 80195 - zmniejszenie 9.000,00 zł - tytułem oszczędności. Pierwotne zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19.

Dział 852

Rozdział 85214 - zwiększenie 100.000,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu celem wypłaty zasiłków celowych w związku ze wzrostem liczby osób objętych pomocą.

Rozdział 85219 - zwiększenie 150.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 99.000,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch nowo zatrudnionych osób, które realizują dodatkowe zadania Centrum Usług Społecznych.

- zwiększenie 51.000,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, w tym usług pocztowych (wzrost kosztów) związanych z realizacją dodatków mieszkaniowych, które zostały wprowadzone do zadań w Centrum Usług Społecznych.

Dział 853

Rozdział 85395 – przeniesienie środków między paragrafami – 300.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do poprawnej realizacji projektu i ma na celu dostosowanie planu do aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie oraz zabezpieczenia w budżecie Miasta środków na realizację zadań w ramach usług społecznych przekazanych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, zleczanych w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Środki przewidziane do zwiększenia stanowią koszty bezpośrednie projektu.

Dział 855

Rozdział 85504 - zwiększenie 26.266,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na wsparcie rodziny. Podyktowana jest zwiększeniem liczby rodzin wymagających wsparcia asystenta rodziny, a w związku z tym zwiększeniem ilości godzin pracy asystenta.

Rozdział 85508 - zwiększenie 200.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na sfinansowanie opłat za pieczę zastępczą do Starostwa w Żyrardowie, w związku z przejściem na wyższy próg ustawowej odpłatności wynoszącej 50% kosztów.

Dział 900

Rozdział 90002 - zwiększenie 1.100.000,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych. W związku ze znacznym wzrostem ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców naszego Miasta w 2021 roku (szczególnie w odniesieniu do frakcji niesegregowanych odpadów zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów biodegradowalnych) w stosunku do roku 2020, a co za tym idzie wzrostem kosztów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, zachodzi konieczność zwiększenia budżetu gospodarki odpadami.

Rozdział 90005 - zmniejszenie 46.050,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w wyniku wyboru korzystniejszej niż przewidywano oferty na opracowanie „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa”.

Rozdział 90015 - zwiększenie 12.733,18 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego miasta (finansowanie z odszkodowania od ubezpieczyciela).

Dział 921

Rozdział 92195 - zmniejszenie 73.000,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku braku możliwości organizacji wydarzeń masowych w pierwszej połowie roku, spowodowanej restrykcjami związanymi z COVID – 19 oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie 100.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa pumtracka”.
Zwiększenie planu wydatków pozwoli na wykonanie ogrodzenia i oświetlenia nowobudowanego obiektu w celu poprawy bezpieczeństwa.