

*Autopoprawka z dnia 15.12.2021 r.*

**UCHWAŁA Nr ...../21**

**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), 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 - **1.357.088,02 zł**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **673.075,91 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **268.073.111,73 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 670.012,11 zł, tj. do kwoty 226.291.138,14 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, tj. do kwoty 41.781.973,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.062.651,67 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **378.639,56 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **290.755.421,71 zł w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 734.674,23 zł, tj. do kwoty 221.406.434,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 50.662,12 zł, tj. do kwoty 69.348.987,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>bieżące</b>									
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 962 436,99		0,00			25 437,50			15 987 874,49	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00		0,00			0,00			0,00	
	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			15 962 436,99		0,00			25 437,50			15 987 874,49	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			832 320,52		0,00			21 500,00			853 820,52	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			34 970,00		0,00			3 937,50			38 907,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			195 715,00		0,00			24 000,00			219 715,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00		0,00			0,00			0,00	
	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			195 715,00		0,00			24 000,00			219 715,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			150 000,00		0,00			24 000,00			174 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			80 641 193,15		-72 000,00			280 142,52			80 849 335,67	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00		0,00			0,00			0,00	
	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			80 641 193,15		-72 000,00			280 142,52			80 849 335,67	
	Wpływy z podatku od nieruchomości			19 800 000,00		0,00			0,00			19 800 000,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych			390 000,00		-72 000,00			252 142,52			20 052 142,52	
				390 000,00		-72 000,00			0,00			318 000,00	

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	11 000,00	111 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 960 000,00	0,00	17 000,00	2 977 000,00
758	Różne rozliczenia	47 374 921,72	0,00	344 508,00	47 719 429,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	47 374 921,72	0,00	344 508,00	47 719 429,72
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 351 388,00	0,00	344 508,00	37 695 896,00
801	Oświata i wychowanie	4 651 845,61	0,00	69 000,00	4 720 845,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 210,33	0,00	0,00	234 210,33
	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	4 651 845,61	0,00	69 000,00	4 720 845,61
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 539 775,00	0,00	69 000,00	1 608 775,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 825 634,82	-1 075,91	0,00	11 824 558,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 074,71	0,00	0,00	306 074,71
	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	11 825 634,82	-1 075,91	0,00	11 824 558,91
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 756,99	-1 075,91	0,00	6 681,08
	<b>bieżące razem:</b>	<b>225 621 126,03</b>	<b>-73 075,91</b>	<b>743 088,02</b>	<b>226 291 138,14</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	1 882 069,73	0,00	0,00	1 882 069,73
<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 968 049,09	0,00	14 000,00	18 982 049,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 976 304,24	0,00	0,00	6 976 304,24
		18 968 049,09	0,00	14 000,00	18 982 049,09

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 976 304,24	0,00	0,00	0,00	6 976 304,24
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	746 256,85	0,00	0,00	14 000,00	760 256,85
758	Różne rozliczenia	600 000,00	-600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	-600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>41 767 973,59</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>41 781 973,59</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	24 901 782,90	0,00	0,00	24 901 782,90	
	<b>Ogółem:</b>	<b>267 389 099,62</b>	<b>-673 075,91</b>	<b>1 357 088,02</b>	<b>268 073 111,73</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	26 783 852,63	0,00	0,00	26 783 852,63	







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

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 619 019,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27 619 019,23</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	27 619 019,23	0,00	27 619 019,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 858 419,86	0,00	9 858 419,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 305 624,84	0,00	9 305 624,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 771,61	0,00	3 048 771,61
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 074 654,95	0,00	5 074 654,95
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 547,97	0,00	331 547,97
630		<b>Turytyka</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
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 839 243,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24 839 243,84</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 546 612,43	0,00	12 546 612,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 787,73	0,00	1 204 787,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035 980,56	0,00	5 035 980,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 305 844,14	0,00	6 305 844,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 292 631,41	0,00	12 292 631,41	
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	389,00	0,00	389,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393 838,04	0,00	10 393 838,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 454,06	0,00	443 454,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 780,31	0,00	270 780,31
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 170,00	0,00	1 184 170,00



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

	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,00	0,01	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 000,00	-50 662,12	370 000,00	319 337,88
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	-50 662,12	370 000,00	319 337,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	181 555,00	0,00	181 555,00	181 555,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 555,00	0,00	131 555,00	131 555,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	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>	<b>1 500 000,00</b>
92195	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 014 320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 014 320,50</b>	<b>7 014 320,50</b>
92601	Obiekty sportowe	7 014 320,50	0,00	7 014 320,50	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	3 100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 320,50	0,00	3 914 320,50	3 914 320,50
	<b>Razem:</b>	<b>69 399 649,63</b>	<b>-50 662,12</b>	<b>69 399 649,63</b>	<b>69 348 987,51</b>

## 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>5 406 202,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 406 202,92</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)	2 208 705,72	0,00	2 208 705,72
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>420 000,00</b>	<b>-50 662,12</b>	<b>369 337,88</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	370 000,00	-50 662,12	319 337,88
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>5 826 202,92</b>	<b>-50 662,12</b>	<b>5 775 540,80</b>
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>829 024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>829 024,93</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	819 524,93	0,00	819 524,93
2	750	75095	Województwo Mazowieckie (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	9 500,00	0,00	9 500,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 915 948,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 915 948,76</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
2	801	80101	Działania w zakresie sfinansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (niepubliczne szkoły podstawowe	9 450,00	0,00	9 450,00
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,76	0,00	29 366,76
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	25 500,00	0,00	25 500,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	600 000,00	0,00	600 000,00
6	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	550 000,00	0,00	550 000,00
7	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
8	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
9	853	85395	Działania w zakresie usług społecznych	300 000,00	0,00	300 000,00
10	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 000,00	0,00	749 000,00
11	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	62 632,00	0,00	62 632,00
12	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
13	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>4 744 973,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 744 973,69</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 571 176,61</b>	<b>-50 662,12</b>	<b>10 520 514,49</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 grudnia 2021 r.  
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 618 299,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 618 299,86</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	7 618 299,86	0,00	7 618 299,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618 299,86	0,00	7 618 299,86
		Budowa ul. Cieszyńskiej	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
		Budowa ul. Grunwaldzkiej	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprowicza	31 000,00	0,00	31 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej	38 500,00	0,00	38 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej	29 000,00	0,00	29 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	225 525,16	0,00	225 525,16
		Przebudowa ul. Krasieńskiego	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00
		Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	328 274,70	0,00	328 274,70
		Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
		Przebudowa ul. Roszarniczej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 233 422,73</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 153 422,73	- 1 184 170,00	969 252,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 252,73	0,00	969 252,73



		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrdowie	520 000,00	0,00	520 000,00
		Rozbiórka komórek murowanych na terenach mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrdów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8	341 000,00	0,00	341 000,00
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13	58 252,73	0,00	58 252,73
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 170,00	- 1 184 170,00	0,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 184 170,00	- 1 184 170,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	1 184 170,00	1 264 170,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 184 170,00	1 184 170,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	0,00	1 184 170,00	1 184 170,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 220,00</b>
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 Żyrdów	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 613 438,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 438,99</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 117 334,97	0,00	1 117 334,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 434,97	0,00	171 434,97
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	171 434,97	0,00	171 434,97

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	945 900,00	0,00	945 900,00
	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 4 Żyrardowie	147 000,00	0,00	147 000,00
	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujezycznymi w Żyrardowie	123 000,00	0,00	123 000,00
	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie	90 600,00	0,00	90 600,00
	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie	303 900,00	0,00	303 900,00
	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 6 Żyrardowie	130 200,00	0,00	130 200,00
	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardowie	151 200,00	0,00	151 200,00
80104	Przedszkola	496 104,02	0,00	496 104,02
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 104,02	0,00	496 104,02
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pierwsze wyposażenie trzonu kuchennego w nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. 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	489 604,02	0,00	489 604,02
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>296 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 555,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	0,00	165 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosza, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie	28 000,00	0,00	28 000,00
	Doświetlenie boiska pikarskiego przy ul. Żeromskiego 13	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja oświetlenia w ul. Zielińskiej 27 w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00
	Modernizacja oświetlenia w ul. Pięknej 10A w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00
	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup iluminacji świątecznych na rondo w ul. Skrowaczewskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	131 555,00	0,00	131 555,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 555,00	0,00	131 555,00
	Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	24 990,00	0,00	24 990,00
	Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność"	26 000,00	0,00	26 000,00



<b>926</b>	Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	80 565,00	0,00	80 565,00
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	425 000,00	0,00	425 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
	Budowa pumtrucka	425 000,00	0,00	425 000,00
<b>Razem</b>		12 281 936,58	0,00	12 281 936,58

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia 16 grudnia 2021 r.**

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	10 980 000,00	13 789 000,00	13 789 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>10 980 000,00</b>	<b>13 789 000,00</b>	<b>13 789 000,00</b>	<b>0,00</b>

## **UZASADNIENIE**

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

## **DOCHODY**

### **Dział 700**

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

**- zwiększenie 21.500,00 zł**

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

**- zwiększenie 3.937,50 zł**

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

**- zwiększenie 14.000,00 zł**

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

### **Dział 754**

**Rozdział 75416 – zwiększenie 24.000,00 zł**

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

### **Dział 756**

**Rozdział 75601 – zwiększenie 11.000,00 zł**

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

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

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

**- zwiększenie 17.000,00 zł**

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

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

**- zwiększenie 252.142,52 zł**

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

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

**Dział 758**

**Rozdział 75801 – zwiększenie 344.508,00 zł**

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

**Dział 75816 – przeniesienie środków między paragrafami 600.000,00 zł**

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

**Dział 801**

**Rozdział 80104 – zwiększenie 69.000,00 zł**

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

## **Dział 900**

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

## **WYDATKI**

### **Dział 710**

**Rozdział 71003 – zwiększenie 171,00 zł**

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

### **Dział 750**

**Rozdział 75085 – zmniejszenie 8.488,00 zł**

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

**Rozdział 75095 – zwiększenie 3.768,67 zł**

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

### **Dział 754**

**Rozdział 75416 – zmniejszenie 1.690,00 zł**

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

### **Dział 801**

**Rozdział 80101 – zmniejszenie 2.459,00 zł**

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

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

**- zmniejszenie 116.000,00 zł**

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

**- zwiększenie 92.645,00 zł**

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

**Rozdział 80120 – zwiększenie 4.401,00 zł**

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

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

**- zwiększenie 24.666,00 zł**

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

**- zmniejszenie 112.666,00 zł**

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

**Rozdział 80195 – zmniejszenie 5.100,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności.

**Dział 854**

**Rozdział 85407 – zmniejszenie 937,00 zł**



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

**Rozdział 85415 – zmniejszenie 30.000,00 zł**

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

**Dział 900**

**Rozdział 90002 – zwiększenie 887.000,00 zł**

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

**Rozdział 90005 – zmniejszenie 50.662,12 zł**

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

**Rozdział 90015 – zwiększenie 50.000,00 zł**

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

**Rozdział 90026 – zmniejszenie 637,44 zł**

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

**Rozdział 90095 – zmniejszenie 50.000,00 zł**

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