

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
MIASTA NA ROK 2024**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.383.347,78 zł**

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 2.744.251,02 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 15.639.096,76 zł.

**Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 203.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 203.000,00 zł, w tym:

- 200.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
- 3.000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

**Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5)

Są to środki, jakie miasto otrzymuje w ramach porozumienia od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Środki przeznaczane są na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych.

**Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 17.980.347,78 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 2.341.251,02 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont ulicy Kościuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Środkowej” – kwota 2.341.251,02 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 15.639.096,76 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – kwota 2.539.096,76 zł, dotyczy dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie”,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa” w kwocie 2.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),

- środki w kwocie 2.500.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie Miasta Żyrardowa”,
- środki w kwocie 7.600.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”,
- środki w kwocie 1.000.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa”.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 31.010.772,00 zł**

W dziale tym realizowane będą dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym:

- **dochody bieżące planowane są na kwotę 20.560.772,00 zł.**
- **dochody majątkowe planowane są na kwotę 10.450.000,00 zł.**

### **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.585.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 4.135.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych - kwota 750.000,00 zł,
- wpływy z czynszu za wydzierżawienie składników majątkowych stanowiących własność Miasta - kwota 2.775.918,00 zł,
- wpływy z usług - kwota 609.082,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 10.450.000,00 zł, w tym:

- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 450.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) – kwota 10.000.000,00 zł.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2024 roku dotyczy m. in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Założony na 2024 rok plan ma na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż.

### **Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 16.425.772,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 16.425.772,00 zł, gdzie:

- przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „Żyrardów” i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządzania komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych - 16.425.772,00 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 68.397,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody bieżące na kwotę 68.397,00 zł.

### **Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego - 68.397,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 68.397,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz ościennych gmin w zakresie:

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów ich zmian,
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 581.926,00 zł**

W dziale tym dochody bieżące planowane są na kwotę 581.926,00 zł.

### **Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 537.426,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 537.426,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 35.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 35.000,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z tytułu obsługi przez Centrum Usług Wspólnych Miejskiej Przychodowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w ramach porozumień zawartych między jednostkami.

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 9.500,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 9.500,00 zł, w tym:

- opłaty za wydanie koncesji dla taksówek planowane są na kwotę 500,00 zł,
- środki w kwocie 9.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla młodzieży” na realizację zadania pn. „Młodzież w sieci” (zgodnie z załącznikiem nr 5).

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.550,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 7.550,00 zł.

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 7.550,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 7.550,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zaplanowane dochody stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 6.000,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 6.000,00 zł.

**Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 6.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 6.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami. Zaplanowane dochody przeznaczone są na koszty związane z wezwaniami dla mieszkańców Żyrardowa na kwalifikację wojskową.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
- 150.000,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 150.000,00 zł.

**Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) - 150.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 150.000,00 zł.

Plan stanowią wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 102.886.193,00 zł**

W wymienionym powyżej dziale zostały ujęte przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych oraz innych opłat lokalnych.

W dziale tym dochody bieżące planowane są na kwotę 102.886.193,00 zł.

**Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 220.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 220.000,00 zł.

Plan dotyczy wpłat osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej.

**Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18.079.282,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 18.079.282,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 17.665.000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 32,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.250,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 160.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 150.000,00 zł,
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 100.000,00 zł.

**Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 12.045.833,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 12.045.833,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 7.650.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 12.300,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 70,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 100.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 641.063,00 zł,
- wpływy z opłaty za posiadanie psów w kwocie 2.400,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 640.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 3.000.000,00 zł.

**Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.440.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 3.440.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 430.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.160.000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.850.000,00 zł, w tym:
  - \* opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
  - \* opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym,
  - \* opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 69.101.078,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 69.101.078,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 63.511.115,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5.589.963,00 zł.

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych w roku 2024 określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 58.992.234,00 zł**

Dział ten obejmuje planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

W dziale tym planuje się dochody bieżące na kwotę 58.992.234,00 zł

#### **Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 55.348.686,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 55.348.686,00 zł.

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie o numerze Nr ST3.4750.19.2023.

#### **Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.709.304,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 1.709.304,00 zł.

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie o numerze Nr ST3.4750.19.2023.

#### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.100.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 1.100.000,00 zł.

Plan dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług.

#### **Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 834.244,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 834.244,00 zł.

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie o numerze Nr ST3.4750.19.2023.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 15.376.746,09 zł**

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 4.439.063,72 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 10.937.682,37 zł.

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 11.320.336,09 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 382.653,72 zł, w tym:

- wpływy z najmu w kwocie 125.000,00 zł,

- wpływy z usług 213.200,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu Erasmus+

Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000148521 „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” w kwocie 44.453,72 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 10.937.682,37 zł, w tym:

- środki w kwocie 2.707.682,37 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie,

- środki w wysokości 5.950.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”,

- środki w kwocie 2.280.000,00 zł dotyczą dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację Zadania pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej”. Budowa hali sportowej zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym.

**Rozdz. 80104 - Przedszkola – 4.056.410,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 4.056.410,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 348.000,00 zł,

- opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie - 1.865.000,00 zł,



- wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli - 360.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 1.483.410,00 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 153.300,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 153.300,00 zł.

#### **Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 150.800,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 150.800,00 zł, w tym:

- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023 – 2025 w kwocie 20.800,00 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Żyrardowa na lata 2023 – 2025 w kwocie 130.000,00 zł.

#### **Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 2.500,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 2.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Jest to dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.422.166,00 zł**

W dziale tym dochody bieżące planowane są na kwotę 3.422.166,00 zł.

#### **Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 160.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 160.000,00 zł.

Plan dotyczy wpłat środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 168.000,00 zł.**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 168.000,00 zł.

Plan dotyczy dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoryjnych.

**Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 462.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 462.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 162.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 300.000,00 zł – są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób dorosłych.

**Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 1.856.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 1.856.000,00 zł.

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki stałe obligatoryjne.

**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej- 453.072,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 453.072,00 zł.

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - 453.072,00 zł.

**Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 10.500,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 10.500,00 zł.

Plan dotyczy wpływów za korzystanie z mieszkań chronionych 3 miesiące.

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 198.880,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 198.880,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 100.000,00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 98.880,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 105.090,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 105.090,00 zł.

Plan dotyczy dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 8.624,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 8.624,00 zł.

Plan dotyczy dotacji na realizację umów na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej w zakresie wersji systemu obecnie używanej oraz wszelkich aktualizacji, które zostaną wykonane i udostępnione w trakcie trwania umowy w kwocie 8.624,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**DZIAŁ 855 RODZINA - 18.707.935,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody bieżące na kwotę 18.707.935,00 zł.

**Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 18.395.000,00 zł**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 18.395.000,00 zł, w tym:

- dotacje na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 18.145.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego ściągane przez komornika sądowego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 250.000,00 zł.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – 935,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 935,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 312.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 312.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji na składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za opiekunów pobierających zasiłki dla opiekunów.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -  
29.131.830,85 zł**

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 12.697.435,00 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 16.434.395,85 zł.

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 177.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 177.000,00 zł

Plan dotyczy wpływów z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 12.300.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 12.300.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Plan dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 163.435,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 163.435,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z dofinansowania z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w zakresie podpisanego Porozumienia na promocję i realizację Programu Czyste Powietrze w wysokości 35.000,00 zł,
- środki otrzymane w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej w zakresie ochrony powietrza w wysokości 128.435,00 zł.

**Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 7.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 7.000,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

**Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł**

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 16.434.395,85 zł**

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 16.434.395,85 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy dofinansowania otrzymanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami zgodnie z podpisaną umową nr 774/2021/Wn-07/FG-HG-DG/D z dnia 16.08.2021 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” – kwota 16.176.590,00 zł.
- środki otrzymane w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” na zakup samochodu służbowego/smogowozu drona i sprzętu do przeprowadzenia kontroli – kwota 257.805,85 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.663.000,00 zł**

Dochody bieżące planuje się na kwotę 95.000,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 1.568.000,00 zł.

**Rozdz. 92116 - Biblioteki - 95.000,00 zł**

Dochody bieżące planuje się na kwotę 95.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Są to środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.568.000,00 zł**

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 1.568.000,00 zł.

Są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych

z przeciwdziałaniem COVID-9. Zostaną one przeznaczone na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Żyrardowa.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 9.297.846,00 zł**

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 9.297.846,00 zł.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 297.846,00 zł**

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 297.846,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Są to środki dotyczące dofinansowania zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 9.000.000,00 zł**

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 9.000.000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną” – kwota 4.000.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową” - kwota 5.000.000,00 zł.