

Część opisowa do projektu budżetu na 2007 rok

Rok 2007 jest kolejnym rokiem kontynuowania zadań o charakterze inwestycyjno remontowym, nakreślonych w dwóch dokumentach strategicznych naszego miasta, jakimi są „Program rewitalizacji” oraz „Plan Rozwoju Lokalnego”.

W roku 2006 zostały ostatecznie rozliczone cztery projekty z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, a mianowicie:

- Przebudowa ul.Łukasińskiego
- Remont ul.POW
- Rozbudowa systemu monitoringu
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Os.Łeśna.

Również w końcu miesiąca października 2006r. została zakończona realizacja trzech projektów „Przebudowa i remont Szkół Podstawowych Nr 4, 6 i 7”. Ostateczne rozliczenie tych projektów nastąpi w I kwartale roku 2007.

W miesiącu październiku 2006 r. zostały podpisane z Wojewodą Mazowieckim dwie umowy o dofinansowanie projektów:

- Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w północnej dzielnicy miasta – I etap
- Rewaloryzacja Parku Dittricha - II i III etap.

Realizacja tych projektów, jak również projektu kontynuowanego „Rewaloryzacja Parku Dittricha I etap” została ujęta w projekcie budżetu roku 2007.

Projekt budżetu roku 2007 zawiera również środki na zabezpieczenie wkładu własnego dla inwestycji miejskich ulokowanych w dużym projekcie „Gospodarka wodno – ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”, który pozyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 18,3 mln EURO. W związku z tym, iż beneficjentem pomocy unijnej została nasza spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, środki wkładu własnego miasta będą przekazane w formie pieniężnego podwyższonego kapitału zakładowego tej spółki.

W dniu 24 października 2006r. został złożony do Marszałka Województwa projekt kluczowy p.n.”Zabytkowa Osada Fabryczna motorem przemian społeczno – gospodarczych w Żyrardowie” na kwotę 89,2 mln zł z wnioskiem o dofinansowanie unijne na lata 2007-2013. Zadania inwestycyjne wynikające z tego projektu zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2007 wielkością 15% udziału środków własnych i oznaczone trzema gwiazdkami.

Również 15% udziałem środków własnych zostały ujęte zadania dotyczące termomodernizacji obiektów oświatowych (oznaczone czterema gwiazdkami). Projekt ten będzie kierowany do dofinansowania z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Przyjęte do realizacji w roku 2007 zadania inwestycyjne zamknęły się kwotą 14.158.360 zł. W ramach tych wydatków na inwestycje drogowe została skierowana kwota 4.017.300 zł, na inwestycje oświatowe kwota 1.965.800 zł, zaś na inwestycje w ochronę środowiska kwota 5.237.260 zł.

Równocześnie w projekcie budżetu na 2007 rok ujęte zostały kwoty na podwyższenie kapitału zakładowego spółek miejskich w łącznej kwocie 4.393.772 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji miejskich.

Łącznie wymienione powyżej wydatki majątkowe osiągnęły kwotę 18.552.132 zł, co stanowi 20,4% planowanych na rok 2007 dochodów miasta.

Projekty budżetu miasta na rok 2007 obejmuje również wydatki bieżące w kwotach umożliwiających realizację podstawowych zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta. W ramach tych wydatków mieszczą się między innymi następujące pozycje:

- | | |
|--|--------------|
| - nakłady na naprawy i remonty majątku trwałego | 4.403.688 zł |
| - nakłady na dostosowanie stołówek w przedszkolach do zgodności z wymogami normy HACCP | 946.400 zł |
| - środki na dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne miasta | 894.009 zł |

Przyjęcie powyższych założeń, a w szczególności wysokie nakłady o charakterze majątkowym, spowodowało, iż projekt budżetu zamknął się deficytem w wysokości 5.646.678 zł. Przewidywane do spłaty w 2007 roku raty zaciągniętych zobowiązań w kredytach, pożyczkach i wykupie wyemitowanych obligacji stanowią kwotę 9.424.117 zł. Projekt budżetu obejmuje również kwotę 552.000 zł, stanowiącą II ratę pożyczki dla Powiatu z przeznaczeniem na wspomoczenie restrukturyzacji ZOZ-u w Żyrardowie.

W projekcie budżetu na 2007 r. zostało przewidziane zaciągnięcie kredytu w wysokości 800.000 zł na pokrycie ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonych spółkom miejskim poręczeń oraz wyemitowanie obligacji w wysokości 9.200.000 zł na dofinansowanie wydatków majątkowych miasta. Również przewidziano zaciągnięcie w 2007 roku pożyczki w wysokości 3.019.778 zł na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją zaakceptowanych projektów unijnych. Spłata tej pożyczki nastąpi w roku 2007 z refundacji dokonywanej przez Urząd Wojewódzki.

Jak wynika z załączonej do budżetu prognozy kwoty długu i spłat, dług miasta na dzień 31.12.2007r. nie przekroczy wskaźnika 24,0% w stosunku do dochodów (przy ustawowym ograniczeniu 60%), zaś zadłużenie miasta łącznie z odsetkami w roku 2007 nie przekroczy wskaźnika 12,3%, zaś po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń nie przekroczy 7,0%, w stosunku do dochodów (przy ustawowym ograniczeniu 15%).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Stawomir Suski

DOCHODY

Planowane dochody miasta na rok 2007

wynoszą ogółem: 90.799.739 zł

w tym:

- dochody własne	54.740.098 zł
- subwencje	16.030.939 zł
- dotacje na zadania zlecone i własne	15.175.168 zł
w tym : dotacje na dofinansowanie projektów UE	1.096.303 zł
- środki z UE	4.853.534 zł

Przedstawione w projekcie budżetu wielkości dochodów w roku 2007 zostały określone na bazie korygowanego planu roku 2006.

Również przy ustalaniu przewidywanych dochodów na rok 2007 opierano się na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów takich jak subwencje i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a przekazanych przez Ministerstwo Finansów przy piśmie znak ST3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006 r.

Wielkość dotacji przyjęta została w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W projekcie budżetu na 2007 rok przychody stanowią

kwotę ogółem 15.622.795 zł

z tego :

- kredyty do zaciągnięcia w 2007r.	800.000 zł
- pożyczki na prefinansowanie	3.019.778 zł
- wyemitowanie obligacji	9.200.000 zł
- przychody z innych rozliczeń	2.603.017 zł

Dochody przewidywane do zrealizowania w roku 2007 zabezpieczają pokrycie wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta oraz spłatę przypadających na rok 2007 rat kredytów i pożyczek wraz z ich oprocentowaniem.

Kwoty planowanych dochodów na rok 2007 zawiera załącznik Nr 1.

DOCHODY

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Przewidywane wpływy dotyczą przychodów z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę P G M „Żyrardów” i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządu komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Przewidziane dochody stanowią wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych.

- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dochody realizowane będą z wpływów czynszu za wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność miasta.

- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Wpływy stanowią wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy dotyczą sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

- § 0830 Wpływy z usług

Zaplanowane dochody dotyczą 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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody obejmują dotację przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań rządowych / Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności /.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody obejmują 5% dochodów, uzyskanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu opłat pobieranych za wydane dowody osobiste i udzielenie informacji o danych adresowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Zaplanowane dochody dotyczą opłat za wydane koncesje dla taksówek.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Realizowane dochody dotyczą wpływów z różnych innych opłat z wyłączeniem opłaty targowej i od czynności administracyjnych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane 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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochodami jest dotacja związana z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż Miejska

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Dochody dotyczą wpływów 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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Dochody stanowią wpłaty osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W wymienionym powyżej rozdziale zostały ujęte przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Przewidywane dochody dotyczą wpływów z podatków:

- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- od spadków i darowizn,
- od posiadania psów,
- od czynności cywilnoprawnych

oraz opłaty targowej.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej będą dochodami realizowanymi od podań z załącznikami, zaświadczeń, zezwoleń itp. zgodnie z zapisami ustawy o opłacie skarbowej.

§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Realizowane dochody dotyczą opłat wnoszonych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dochody stanowią wpływy z różnych opłat m.in.:

- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
- opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej
- opłaty za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2007 określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006r. Na 2007r. został przyjęty zwiększony udział miasta w podatku dochodowym o 19 % w stosunku do roku 2006.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono w oparciu o prognozę wpływów z tego tytułu w roku 2006.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Przydzielona na rok 2007 wielkość subwencji oświatowej jest większa o 4 % w stosunku do wielkości tej subwencji ustalonej na 2006 rok.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Przy ustalaniu przewidywanych dochodów w tym paragrafie oparto się na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 11.10.2006r. o numerze ST3-4820-25/2006.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane dochody stanowią kwoty odsetek od środków pieniężnych gminy ulokowanych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych oraz od specjalnej formy dysponowania tymi środkami poprzez tzw. lokatę „over night”.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Przy ustalaniu przewidywanych dochodów w tym paragrafie oparto się na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 11.10.2006r. o numerze ST3-4820-25/2006.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Zaplanowane dochody dotyczą 75% dofinansowania z Unii Europejskiej wynikającego ze złożonych ostatecznych rozliczeń projektów przebudowy i remontów Szkół Podstawowych Nr 4, 6 i 7. Refundacja środków nastąpi po przeprowadzeniu przez Urząd Wojewódzki kontroli zrealizowanych projektów, co może nastąpić w I kwartale roku 2007.

§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Zaplanowane dochody dotyczą 10% dotacji z budżetu państwa wynikającej ze złożonych ostatecznych rozliczeń projektów przebudowy i remontów Szkół Podstawowych Nr 4, 6 i 7. Refundacja środków nastąpi po przeprowadzeniu przez Urząd Wojewódzki kontroli zrealizowanych projektów, co może nastąpić w I kwartale roku 2007.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług

Na przewidywane w tym rozdziale dochody składać się będą opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody stanowi kwota dotacji z powiatu na prowadzenie obsługi szkół powiatowych przez ZOPO w oparciu o podpisane porozumienie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane w tym dziale obejmują środki z budżetu państwa na :

- dotacje na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotację na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- dotacje na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania
- dotacje na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

Ponadto dochody stanowią wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych oraz opłaty za przebywanie w domach pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Zaplanowane dochody stanowią 65% dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej dzielnicy miasta – I etap”

§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Zaplanowane dochody dotyczą 10% dotację z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej dzielnicy miasta – I etap”

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowanym dochodem jest dotacja z Powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego dla projektu „Rewaloryzacja Parku Dittricha – II i III etap”.

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Zaplanowane dochody stanowią:

- 74,41% dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania „Rewaloryzacja Parku Dittricha – I etap”
- 65% dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania „Rewaloryzacja Parku Dittricha – II i III etap”.

§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Zaplanowane dochody stanowią 10% dotację z budżetu państwa na realizację projektów dotyczących rewaloryzacji Parku Dittricha – I, II i III etap.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 255.045 zł.

Zaplanowane dochody stanowią udział finansowy mieszkańców w realizacji lokalnych inwestycji w ramach zawiązywanych komitetów zgodnie z obowiązującym regulaminem w sprawie dofinansowania określonych zadań inwestycyjnych takich jak;

- | | |
|---|-------------|
| - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej dzielnicy I-etap | 117.235 zł. |
| - budowa sieci wodociągowej w ul. Witosa i Waligóry | 39.000 zł. |
| - budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej, Lipowej ,i Akacyjowej | 69.930 zł. |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej | 28.880 zł. |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0830 Wpływy z usług

Przewidywane w tym rozdziale dochody stanowią opłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych administrowanych przez OSiR oraz wpływy z usług świadczonych na tych obiektach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W powyższym rozdziale dokonane będą wpłaty na rzecz izb rolniczych od zebranego podatku rolnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych

Miejski Zakład Komunikacyjny

Środki przeznaczone w planie na 2007 roku wydatkowane zostaną na dofinansowanie przewozów pasażerów na liniach komunikacji miejskiej. Wyliczenie środków nastąpiło w oparciu o Uchwałę Nr L/385/ 06 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

§ 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Środki na zakup autobusu i przebudowę kanałów naprawczych. Realizacja tego zadania została ujęta w ramach projektu kluczowego przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4260 Zakup energii

Zakup energii na potrzeby sygnalizacji świetlnej

§ 4270 Zakup usług remontowych

Planowane środki zostaną przeznaczone na remont ulicy Andrzeja Struga i Legionów Polskich – nakładka bitumiczna, korekta i wymiana fragmentów krawężnika, remont nawierzchni chodnikowych wraz z wykonaniem zatok postojowych i kosztami nadzoru. Zadanie to będzie składane do dofinansowania ze środków strukturalnych Unii europejskiej na rok 2007.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Utrzymanie dróg :

- utrzymanie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
- malowanie znaków poziomych
- naprawy chodników
- naprawy jezdni o nawierzchni bitumicznej
- kruszenie materiału betonowego
- utrzymanie, naprawy i równanie dróg gruntowych
- odtwarzanie punktów granicznych powstałych w wyniku zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, doprowadzenie do przejezdności powstałych ciągów komunikacyjnych
- utrzymanie kładek, mostów, remonty przepustów
- założenie nowej ewidencji dróg
- koszty konserwacji sygnalizacji świetlnej

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa nawierzchni ul. Działkowej

Inwestycja w realizacji 2-letniej w latach 2006-2007. Zakres rzeczowy w/w zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni jezdni, wjazdów i chodnika jednostronnego.

Budowa nawierzchni ul. Wasilewskiego na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Św. Jana

Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim 2006/2007. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej z separatorem na rzece Pisi oraz utwardzenie nawierzchni jezdni, chodnika jednostronnego oraz wjazdów do posesji.

*Budowa drogi dojazdowej do kompleksu
mieszkaniowego os. Piękna*

Wykonanie zadania wynika z zawartego porozumienia z Żyrardowską Spółdzielnią Mieszkaniową dot. realizacji wspólnej inwestycji p.n. "Budowa kompleksu mieszkaniowego osiedle Piękna".

Budowa ul. Promiennej

Zadanie inwestycyjne przeznaczone do realizacji w roku 2007. Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni oraz jednostronnego chodnika wraz wjazdami do posesji.

*Budowa nawierzchni ul. Moniuszki
na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Spacerowej*

Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim 2007/2008. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, utwardzenie nawierzchni jezdni, chodnika jednostronnego oraz wjazdów do posesji.

Przed przystąpieniem do budowy w/w ulicy należy wykonać spinę wodociagową., której rozpoczęcie jest przewidywane w 2007 r. w ramach Funduszu Spójności.

Przebudowa chodnika w ul. F. de Girarda

Jest to inwestycja 3-letnia, która rozpoczęła się w 2006 r. Zakres rzeczowy to wykonanie nowych chodników oraz zatok autobusowych i parkingowych.

*Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie
ul. Farbiarskiej związanej z „Rewaloryzacją Parku Dittricha”*

Inwestycja dwuletnia, przewidziana do realizacji w latach 2007-2008. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu kluczowego przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy zadania to kompleksowa modernizacja ul. Farbiarskiej, w ramach której zrealizowane zostanie: utwardzenie nawierzchni jezdni, wjazdów do posesji, budowa chodników, budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, przebudowa istniejącej linii napowietrznej energetycznej i budowa oświetlenia ulicznego, demontaż istniejącego mostu na rzece Pisi-Gagolinie w ciągu ulicy Farbiarskiej oraz budowa w jego miejscu przepustu, jak również budowa łącznika od ul. Żeromskiego do kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi oraz separatora na istniejącej kanalizacji deszczowej w łączniku.

Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego

Zadanie to przewidziane jest do realizacji w ramach projektu kluczowego przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2007-2009. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę Placu Piłsudskiego, dwóch skwerów oraz nową nawierzchnię, chodniki, zatoki postojowe, oświetlenie uliczne i ścieżkę rowerową w Al. Partyzantów. Również zmodernizowana zostanie sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu z ul. Okrzei i ul. Mireckiego.

Przebudowa ul. Okrzei

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2007-2009 w ramach projektu kluczowego przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy to wykonanie ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od Al. Partyzantów do ul. Narutowicza z wygospodarowaniem zatok postojowych, nowym oświetleniem ulicznym oraz zagospodarowaniem zielenią. Nowe chodniki i nawierzchnia ulicy zostanie wykonana również na odcinku od ul. Krótkiej do Al. Partyzantów oraz od ul. Narutowicza do ul. Wyspiańskiego.

*Przebudowa ul. Kościuszki
na odcinku Os. ul. Wyszyńskiego do ul. Ossowskiego*

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2007-2009 w ramach projektu kluczowego przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy to wykonanie nowych chodników, nawierzchni jezdni, oświetlenia ulicznego, zagospodarowania zielenią oraz zainstalowania ławek i koszy na śmieci.

Przebudowa ul. Dittricha

Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2008 w ramach projektu kluczowego przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy będzie obejmował budowę nowego chodnika oraz przebudowę jezdni z wygospodarowaniem zatok parkingowych.

Przebudowa ul. Limanowskiego ul. Dittricha do ul. Żeromskiego

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2007-2008 w ramach projektu kluczowego przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy będzie obejmował wykonanie nowych chodników, przebudowę jezdni oraz generalną naprawę mostu na rzece Pisi.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na Centrali

Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2009 w ramach projektu kluczowego przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy będzie obejmował przebudowę istniejących dróg wewnętrznych, budowę chodników, nowego oświetlenia, wygospodarowania miejsc parkingowych oraz udostępnienie dojścia do zbiornika wodnego wraz z urządzeniem letniej kawiarni na wodzie. Również zostanie wykonana nowa kanalizacja deszczowa z podczyszczalnią na rzece Pisi.

*Budowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego
na odcinku od ul. Południowej do ul. Leśnej*

Powyższa inwestycja wykonana zostanie po zrealizowaniu kolektora deszczowego w ul. Dąbrowskiego, Równoległej i Leśnej wraz z podczyszczalnią wód deszczowych na rzece Wierzbiance. Miasto ubiegać się będzie o środki unijne na realizację tego projektu w 2007r. Z tego powodu budowa nawierzchni przewidziana jest do rozpoczęcia w roku 2008 jako inwestycja 2-letnia.

Przebudowa ul.11-go Listopada

Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2008. Inwestycja ta jest przewidziana do zgłoszenia do dofinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej na rok 2007. Zakres rzeczowy zadania to wykonanie nowych chodników i nawierzchni jezdni.

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Ogińskiego

i w ul. Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Głowackiego

Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2008. Zakres rzeczowy to wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową w ul. Ogińskiego i w ul. Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Głowackiego

Dokumentacja przyszłościowa

Wydatki w 2007 roku przeznaczone zostaną na:

- mapy do celów projektowych;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- wypisy z ewidencji gruntów;
- uzgodnienia branżowe;
- badania geologiczne gruntu;
- warunki techniczne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4260 Zakup energii

Wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Szpitalna 3.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2007 roku środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych będących w administracji PGM: remonty dachów, instalacji elektrycznej, oraz zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2007 roku środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją zarządem, administrowaniem komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz obiektami i lokalami użytkowymi

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT

Dotyczy rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu zawartych umów najmu na lokale i obiekty użytkowe oraz refakturowania świadczeń za media na użytkowników i lokatorów w zasobach będących w zarządzie PGM „Żyrardów”

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Środki zostaną przeznaczone w szczególności na ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, usługi notarialne.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki zostaną poniesione na opłaty:

- za wypisy w księgach wieczystych
- za wypisy z ewidencji gruntów
- za udostępnienia dokumentów z Archiwum Państwowego

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości opłacany w gminie Rewal za nieruchomości będące własnością miasta Żyrardów.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta oraz aktualizacje opłaty za grunty na terenie miasta

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

- wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod ulice, które przechodzą z mocy prawa na własność Gminy

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki będą przeznaczone na wykupy nieruchomości na cele rozwojowe miasta.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

§ 4150 Dopłata w spółkach prawa handlowego

Środki przeznaczone zostaną na dopłatę w 2007 r. do Spółki Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zgodnie z art.177 kodeksu spółek handlowych

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wydatki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki TBS poprzez objęcie dodatkowych udziałów. Pokrycie udziałów nastąpi poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. Środki z tego tytułu zostaną przeznaczone przez TBS na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego oraz opracowanie dokumentacji na budynki mieszkalne przy ul. Żeromskiego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Środki przeznaczone zostaną na koszty egzekucyjne i wykonanie wyroków o eksmisję z lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 Biura Planowania Przestrzennego

Miejski Zespół Urbanistyczny w Żyrardowie przekazane środki przeznaczy na pobory pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za czynsz, oświetlenie, i ogrzewanie lokalu, telefon, sprzątanie lokali, obsługę kadrowo-finansową, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, zakup programów antywirusowych i licencji.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2007 roku planuje się środki na materiały pomocnicze do opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego:

- mapy geodezyjne
- prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko
- ogłoszenia w prasie miejscowej
- prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
- ekofizjografie
- środki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Środki zostaną przeznaczone na opiekę nad grobami zakup zniczy kwiatów.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady Gmin (Miast)

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i obejmować będą:

- wydatki na wypłatę diet dla radnych
- wypłatę delegacji służbowych dla radnych
- wydatki na zakup materiałów biurowych, prasy, środków spożywczych,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, kasety magnetofonowe,
- opłaty za szkolenia radnych

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (Miast)

Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i obejmować będą:

- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej dla pracowników obsługi
- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:
wydatki związane z wypłatą poborów pracowników Urzędu Miasta, ekwiwalentów za urlop pracowników, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych ,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
- zakup : materiałów biurowych, aktualizację programów komputerowych, części i różnych akcesoriów do komputerów, mebli biurowych,
środków czystościowych, etyliny, papieru do maszyn i do kserokopiarek, druków, okładek, blankietów, toneru i tuszu do drukarek, toneru do ksero, artykułów elektrycznych i gospodarczych, zakup zamków meblowych, wycieraczek podłogowych i listew podłogowych, zakup aparatów telefonicznych, wyposażenia, prenumeratę prasy,

- wydawnictw, części do samochodu, kwiatów, kawy, herbaty i innych artykułów spożywczych i chemicznych, kaset magnetofonowych i dyskietek, znaczków skarbowych, kalkulatorów,
- wydatki za zużytą energię elektryczną i ciepłą w budynku Urzędu Miasta
 - bieżąca konserwacja sprzętu, telefonów, maszyn biurowych, samochodów, komputerów, drukarek, ksero,
 - opłaty pocztowe i przesyłki listowe, opłaty radiofoniczne, opłaty za telefony i fax, konserwacje telefonów i elektryczności, wywóz nieczystości, konserwacja i dzierżawa kserokopiarki, naprawę maszyn biurowych, naprawy drukarek i komputerów, naprawy i konserwacje samochodów służbowych, wyrób papierów firmowych wizytówek i pieczętek, oprav akt, czynsz za lokale: Wydziału Oświaty Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wydziału Promocji Miasta, przeglądy kominiarskie oraz przeglądy gaśnic, pranie tapicerki, badania techniczne i kosztorysy, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, niszczenie dokumentów,
 - wydatki poniesione na strzeżenie Urzędu Miasta, ogłoszenia w prasie, szkolenie pracowników Urzędu,
 - badania lekarskie pracowników Urzędu Miasta,
 - wydatki związane z wypłatą delegacji służbowych oraz ryczałtów na korzystanie z pojazdów prywatnych do celów służbowych
 - ubezpieczenie mienia: budynków, sprzętu i samochodów, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska, składka na Związek Miast Polskich oraz Forum Rewitalizacji
 - środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - wydatki remontowe w zakresie częściowej wymiany okien, naprawy instalacji elektrycznej, częściowy remont piwnic oraz powiększenie pomieszczenia archiwum.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni

Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2009 w ramach projektu kluczowego przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy zadania to: modernizacja obiektu resursy i przylegającego do niego obiektu kręgielni. W budynku resursy przewiduje się zlokalizować pomieszczenia teatralne, restaurację, winiarnię, niewielki hotel i pomieszczenia konferencyjno-biurowe, a także centrum informacji kulturalnej i turystycznej. W pomieszczeniach byłej kręgielni planuje się lokalizację filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zostanie również wykonane nowe zagospodarowanie terenu z parkingami.

Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru

Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2009 w ramach projektu kluczowego przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy będzie obejmował remonty dachów, częściową wymianę okien i instalacji wewnętrznych, podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu z urządzeniem miejsc parkingowych.

Przebudowa budynku przy ul. Mireckiego 56

Inwestycja została rozpoczęta w roku 2006. Jej zakończenie jest przewidziane do końca I półrocza 2007r. zakres rzeczowy obejmuje wymianę stropów, okien, wykonanie nowej klatki schodowej i nowych instalacji wewnętrznych, ocieplenia budynku z nową elewacją oraz adaptacji budowlanej wewnętrznej na potrzeby Miejskiego Zespołu Urbanistycznego, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Wydziału Zdrowia i Wydziału Oświaty.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W roku 2007 dokonane zostaną zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki przeznaczone zostaną na:

- koszty organizacji spotkań i imprez, własnych i sponsorowanych oraz inne zakupy na potrzeby promocji miasta
- umowy stałe, roczne z mediami
 - Życie Żyrardowa
 - Tydzień Żyrardowa
 - Radio Victoria
- organizację, współorganizację i promocję imprez, wydarzeń, spotkań Kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych – krajowych i zagranicznych
- opracowanie, produkcja, dystrybucja i aktualizacja wydawnictw drukowanych i elektronicznych
- Europejskie Dni Dziedzictwa
- opracowanie i produkcja gadżetów reklamowych
- prezentacje Miasta w prasie specjalistycznych i codziennej
- Epox – usługa hostingowa oraz aktualizacja strony internetowej
- TVM S.A. stałe łącze internetowe

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki na zakup artykułów biurowych, wynajęcie lokalu dla jednostek samorządów mieszkańców oraz na dofinansowanie działalności tych jednostek.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.