

UCHWAŁA Nr XXV/215/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 26 maja 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok Nr XX/172/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **253.693,00 zł;**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **0,02 zł;**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **260.989.468,65 zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 253.692,98 zł, tj. do kwoty 201.289.983,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”,
 - b) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 59.699.485,17 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.654.192,98 zł;**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.400.500,00 zł;**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **286.695.680,01 zł;**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 402.912,78 zł i wynoszą 198.006.297,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 149.219,80 zł, tj. do kwoty 88.689.382,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

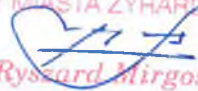
- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2019”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/215/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 maja 2020 r.

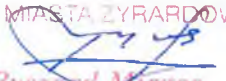
Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 020 000,00	0,00	13 442,00	1 033 442,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 020 000,00	0,00	13 442,00	1 033 442,00
	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
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	752,00	752,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 420,00	4 420,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 270,00	8 270,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 001 432,00	0,00	38 000,00	14 039 432,00
	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
		14 001 432,00	0,00	38 000,00	14 039 432,00
	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
	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
750	Administracja publiczna	577 898,98	-0,02	3 900,00	581 798,96
	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	77 392,98	-0,02	0,00	77 392,96
		577 898,98	-0,02	3 900,00	581 798,96
	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	77 392,98	-0,02	0,00	77 392,96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00

	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 214,03	-0,01	0,00	62 214,02
	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 978,95	-0,01	0,00	10 978,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	75 822 379,00	0,00	20 300,00	75 842 679,00
	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
		75 822 379,00	0,00	20 300,00	75 842 679,00
	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
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00
758	Różne rozliczenia	39 213 745,00	0,00	45 200,00	39 258 945,00
	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
		39 213 745,00	0,00	45 200,00	39 258 945,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00
801	Oświata i wychowanie	3 916 281,10	0,00	61 761,00	3 978 042,10
	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	607 455,10	0,00	0,00	607 455,10
		3 916 281,10	0,00	61 761,00	3 978 042,10
	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	607 455,10	0,00	0,00	607 455,10
	Wpływy 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	4 000,00	0,00	61 761,00	65 761,00
852	Pomoc społeczna	2 236 050,26	0,00	65 120,00	2 301 170,26
	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	1 424,26	0,00	0,00	1 424,26
		2 236 050,26	0,00	65 120,00	2 301 170,26

	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	1 424,26	0,00	0,00	1 424,26
	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	58 000,00	358 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
855	Rodzina	53 738 580,00	0,00	900,00	53 739 480,00
	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
		53 738 580,00	0,00	900,00	53 739 480,00
	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
	Wpływy z usług	0,00	0,00	900,00	900,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 070,00	5 070,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5 070,00	5 070,00
	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
	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	540,00	540,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00
	bieżące razem:	201 036 290,50	-0,02	253 693,00	201 289 983,48
	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	1 279 773,11	-0,02	0,00	1 279 773,09

majątkowe					
	majątkowe razem:	59 699 485,17	0,00	0,00	59 699 485,17
	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	47 611 588,30	0,00	0,00	47 611 588,30
Ogółem:					
	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	48 891 361,41	-0,02	0,00	48 891 361,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

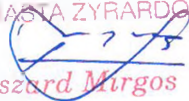
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/215/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 maja 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	56 097 784,45	6 779 500,00	6 779 500,00	0,00	6 779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 318 284,45	49 318 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00
			zmniejszenie	-981 500,00	-79 500,00	-79 500,00	0,00	-79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 000,00	-882 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	772 251,78	772 251,78	25 000,00	0,00	25 000,00	747 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 908 536,23	7 472 251,78	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	747 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48 436 284,45	48 436 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	772 251,78	772 251,78	25 000,00	0,00	25 000,00	747 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	972 251,78	972 251,78	225 000,00	0,00	225 000,00	747 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 471 084,45	2 152 800,00	2 152 800,00	0,00	2 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 318 284,45	49 318 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-981 500,00	-79 500,00	-79 500,00	0,00	-79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 000,00	-882 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 509 584,45	2 073 300,00	2 073 300,00	0,00	2 073 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 436 284,45	48 436 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	39 040 561,53	14 984 450,00	14 984 450,00	18 050,00	14 966 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 056 111,53	24 056 111,53	7 491 580,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-384 000,00	-384 000,00	-384 000,00	0,00	-384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	876 680,20	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 280,20	653 280,20	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 333 241,73	14 623 850,00	14 623 850,00	18 050,00	14 605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 709 391,73	24 709 391,73	7 491 580,51	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	23 615 980,51	11 824 400,00	11 824 400,00	0,00	11 824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 791 580,51	11 791 580,51	7 491 580,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-384 000,00	-384 000,00	-384 000,00	0,00	-384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	846 680,20	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 280,20	623 280,20	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 878 660,71	11 463 800,00	11 463 800,00	0,00	11 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 414 860,71	12 414 860,71	7 491 580,51	0,00	0,00	
70005		Pozostała działalność	przed zmianą	140 253,40	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 253,40	83 253,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 253,40	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 253,40	93 253,40	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 195 566,60	16 195 566,60	15 929 754,48	12 982 426,00	2 947 328,48	15 025,52	243 040,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 165 566,60	16 165 566,60	15 899 754,48	12 982 426,00	2 917 328,48	15 025,52	243 040,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75005		Pozostała działalność	przed zmianą	257 531,00	257 531,00	234 759,48	51 621,00	183 138,48	15 025,52	0,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 531,00	227 531,00	204 759,48	51 621,00	153 138,48	15 025,52	0,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 435 940,41	54 378 415,36	48 209 350,86	40 026 728,66	8 182 622,00	5 395 000,00	85 146,00	688 918,70	0,00	0,00	7 057 525,05	7 057 525,05	15 451,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 761,00	61 761,00	61 761,00	0,00	61 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 497 701,41	54 440 176,36	48 271 111,86	40 026 728,66	8 244 383,00	5 395 000,00	85 146,00	688 918,70	0,00	0,00	7 057 525,05	7 057 525,05	15 451,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 755 543,66	22 755 543,66	21 301 833,66	18 463 376,66	2 838 457,00	1 400 000,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 761,00	61 761,00	61 761,00	0,00	61 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 817 304,66	22 817 304,66	21 363 594,66	18 463 376,66	2 900 218,00	1 400 000,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 179 062,27	10 084 642,31	5 474 512,50	2 238 688,00	3 235 824,50	500 000,00	4 118 349,50	1 780,31	0,00	0,00	84 419,96	84 419,96	84 419,96	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 243 062,27	10 158 642,31	5 474 512,50	2 238 688,00	3 235 824,50	500 000,00	4 182 349,50	1 780,31	0,00	0,00	84 419,96	84 419,96	84 419,96	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 634 110,73	18 432 895,14	18 014 536,70	603 597,75	17 410 938,95	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	6 201 415,59	6 201 415,59	5 488 126,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 688 610,73	18 407 895,14	17 989 536,70	603 597,75	17 385 938,95	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	6 280 915,59	6 280 915,59	5 488 126,72	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 451 479,95	1 375 999,95	1 375 999,95	0,00	1 375 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 480,00	75 480,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 530 979,95	1 375 999,95	1 375 999,95	0,00	1 375 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	286 441 987,03	197 603 385,13	123 319 819,32	62 214 164,41	61 105 654,91	13 329 025,52	56 803 429,50	1 638 893,08	494 008,00	2 018 209,71	88 838 601,90	87 838 601,90	53 305 568,63	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-1 400 500,00	-518 500,00	-518 500,00	0,00	-518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 000,00	-882 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 654 192,98	921 412,78	110 161,00	0,00	110 161,00	747 251,78	64 000,00	0,00	0,00	0,00	732 780,20	732 780,20	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 695 680,01	198 006 297,91	122 911 480,32	62 214 164,41	60 697 315,91	14 076 277,30	56 867 429,50	1 638 893,08	494 008,00	2 018 209,71	88 889 382,10	87 889 382,10	53 305 568,63	0,00	1 000 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA



Ryszard Mirgos

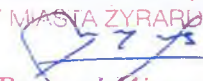
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/215/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 maja 2020 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	49 318 284,45	-882 000,00	48 436 284,45
	60016	Drogi publiczne gminne	49 318 284,45	-882 000,00	48 436 284,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 092 294,01	-882 000,00	8 210 294,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 640 309,62	0,00	17 640 309,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 892,06	0,00	5 113 892,06
		Dotacje celowe 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 145 805,81	0,00	9 145 805,81
		Dotacje celowe 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 028 903,16	0,00	1 028 903,16
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 531 270,99	0,00	6 531 270,99
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 808,80	0,00	765 808,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 056 111,53	653 280,20	24 709 391,73
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 791 580,51	623 280,20	12 414 860,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	623 280,20	4 923 280,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 006,01	0,00	5 056 006,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 574,50	0,00	2 435 574,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 201 277,62	0,00	12 201 277,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 501 277,62	0,00	11 501 277,62
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	63 253,40	30 000,00	93 253,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 253,40	30 000,00	93 253,40

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 840,00	0,00	152 840,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	83 000,00	0,00	83 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub cofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 000,00	0,00	83 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00	0,00	24 840,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	0,00	24 840,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 057 525,05	0,00	7 057 525,05
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 012 074,05	0,00	7 012 074,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 074,05	0,00	7 012 074,05
	80195	Pozostała działalność	45 451,00	0,00	45 451,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacje celowe 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 022,33	0,00	13 022,33
		Dotacje celowe 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 428,67	0,00	2 428,67
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	84 419,96	0,00	84 419,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 419,96	0,00	84 419,96
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 535,97	0,00	67 535,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 883,99	0,00	16 883,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 005,32	0,00	500 005,32
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 005,32	0,00	500 005,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 005,32	0,00	500 005,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 201 415,59	79 500,00	6 280 915,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 488 126,72	0,00	5 488 126,72

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 402,43	0,00	3 947 402,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 724,29	0,00	1 540 724,29
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	0,00	320 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 480,00	79 500,00	154 980,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 480,00	79 500,00	154 980,00
90095	Pozostała działalność	317 808,87	0,00	317 808,87
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 808,87	0,00	287 808,87
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	0,00	173 000,00
92195	Pozostała działalność	173 000,00	0,00	173 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00
926	Kultura fizyczna	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
Razem:		88 838 601,90	-149 219,80	88 689 382,10

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

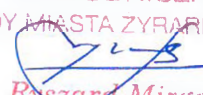
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/215/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 maja 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 953 000,00	- 882 000,00	3 071 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 953 000,00	- 882 000,00	3 071 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 953 000,00	- 882 000,00	3 071 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	882 000,00	- 882 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej	0,00	35 000,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Kasińskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia	738 000,00	0,00	738 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	723 000,00	- 35 000,00	688 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	500 000,00	0,00	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	763 253,40	1 197 000,00	1 960 253,40
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00
		Modernizacja 10 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. PPOŻ	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rozbórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie	0,00	250 000,00	250 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	0,00	667 000,00	667 000,00
		Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	0,00	200 000,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00	0,00	700 000,00

	70095	Pozostała działalność	63 253,40	30 000,00	93 253,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 253,40	30 000,00	93 253,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	63 253,40	30 000,00	93 253,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 840,00	0,00	69 840,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6	15 000,00	0,00	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00	0,00	24 840,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	0,00	24 840,00
		Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem	24 840,00	0,00	24 840,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 288,87	79 500,00	472 788,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 480,00	79 500,00	154 980,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 480,00	79 500,00	154 980,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie	23 500,00	0,00	23 500,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej	25 990,00	0,00	25 990,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej	25 990,00	0,00	25 990,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łącznej w Żyrardowie	0,00	26 500,00	26 500,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach	0,00	26 500,00	26 500,00

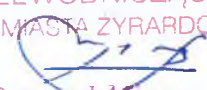
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk	0,00	26 500,00	26 500,00
	90095	Pozostała działalność	317 808,87	0,00	317 808,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 808,87	0,00	317 808,87
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	37 808,87	0,00	37 808,87
		Zakup automatycznego nawodnienia	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	0,00	173 000,00
	92195	Pozostała działalność	173 000,00	0,00	173 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa kwatery żołnierzy pilsudczyków z lat 1918 – 1920	162 000,00	0,00	162 000,00
Razem			5 462 382,27	394 500,00	5 856 882,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/215/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 maja 2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5		
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				17 487 239,76	772 251,78	18 259 491,54
Nazwa jednostki						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	0,00	772 251,78	772 251,78
2	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	10 174 708,97		10 174 708,97
3	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)	7 297 079,79		7 297 079,79
4	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	15 451,00		15 451,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				320 000,00	0,00	320 000,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	320 000,00		320 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				17 807 239,76	772 251,78	18 579 491,54
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 510 148,98	0,00	3 510 148,98
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 000,00		15 000,00
2	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	478 807,33		478 807,33
3	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00		30 000,00
4	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	530 000,00		530 000,00
5	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	500 000,00		500 000,00
6	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00		5 000,00
7	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00		125 000,00
8	853	85395	Żyrardów stawia na seniorów	74 341,65		74 341,65
9	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	612 000,00		612 000,00
10	855	85506	Opieka nad dzieckiem	30 000,00		30 000,00
11	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	60 000,00		60 000,00
12	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 050 000,00		1 050 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				3 510 148,98	0,00	3 510 148,98
OGÓŁEM				21 317 388,74	772 251,78	22 089 640,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/215/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 maja 2020 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004 – zwiększenie – 5.172,00 zł

Dotyczy wpływów z tytułu kosztów sądowych od egzekucji opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu – 752,00 zł oraz opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu w kwocie 4.420,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększenie – 8.270,00 zł

Zmiana dotyczy wpływu kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy Nr ZP.27.1.8.2019 z dn. 20.05.2019 r.

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie – 38.000,00 zł

Dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 3.899,98 zł, w tym:

zwiększenie:

- 3.900,00 zł – koszty upomnień od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,

- zmniejszenie:

- 0,02 zł – dotyczy wpływów po weryfikacji sprawozdania końcowego projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W wyniku weryfikacji refundacja została pomniejszona o 0,02 zł

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie – 13.500,00 zł

Dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększenie – 6.800,00 zł

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych

Dział 758

Rozdział 75814 – zwiększenie – 45.200,00 zł

Dotyczy wpływów z naliczonych odsetek od prowadzonych rachunków bankowych.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie – 61.761,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu pozyskania środków z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.

Dział 852

Rozdział 85214 – zwiększenie – 58.000,00 zł

Dotyczy zwiększenia wpłat za pobyt w schroniskach.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą nr XXI/179/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 grudnia 2019 r. osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych zobowiązane są do ponoszenia odpłatności uzależnionej od wysokości dochodów określonych w uchwale.

Rozdział 85219 – zwiększenie – 6.000,00 zł

Dotyczy wpływów z naliczonych odsetek od prowadzonych rachunków bankowych.

Rozdział 85228 – zwiększenie – 1.120,00 zł

Dotyczy wpływów z tytułu zwrotu dotacji za 2019 r. przez Polski Czerwony Krzyż.

Dział 855

Rozdział 85505 – zwiększenie – 600,00 zł - refundacja dotacji celowej tytułem opieki nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do żłobków w Żyrardowie.

Rozdział 85506 – zwiększenie – 300,00 zł - refundacja dotacji celowej tytułem opieki nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do klubów dziecięcych w Żyrardowie.

Dział 926

Rozdział 92605 – zwiększenie – 3.070,00 zł, w tym:

- wpływ zwrotu dotacji rozłożonej na raty z 2018 r. przez Klub Sportowy Żak – 540,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Tenisowego MATCHPOINT – 2.530,00 zł.

Rozdział 92695 – zwiększenie – 2.000,00 zł - dotyczy wpłat za media otrzymanych od Klubu Akademia Piłkarska

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60014 – zwiększenie – 772.251,78 zł, w tym:

- 747.251,78 zł - zwiększenie planu wydatków dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. Kpt Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie)”.Realizacja zadania powinna zakończyć się w 2020 r. Miasto Żyrardów na w/w odcinkach ulic zrealizowało lub będzie realizowało z dofinansowaniem zewnętrznym chodniki, ścieżki rowerowe/ciągi pieszo – rowerowe. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni będzie dopełnieniem podjętych już działań i zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego;

- 25.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania dotyczącego drogi nr 4730W w granicach administracyjnych Miasta Żyrardowa: ulica Skrowaczewskiego na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Kpt. Pałaca, ulica Kpt. Pałaca od ulicy Skrowaczewskiego do ulicy Jodłowskiego, ulica Jodłowskiego od ulicy Kpt. Pałaca do ulicy Mireckiego i ulica Mireckiego od ulicy Jodłowskiego do drogi krajowej nr 50”.

Rozdział 60016 – zmniejszenie – 961.500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zmniejszenie – 79.500,00 zł

Zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków przeznaczonych na wydatki w ramach inicjatyw lokalnych do Działu 900 rozdział 90015.

Zadania inwestycyjne – zmniejszenie – 882.000,00 zł, w tym:

Zadania jednoroczne – zmniejszenie – 917.000,00 zł, w tym:

1. zmniejszenie - 882.000,00 zł – dotyczy zmniejszenia wydatków z powodu tymczasowej rezygnacji z realizacji zadania pn. „Budowa ul. Jana Brzechwy – etap I”. Po opracowaniu koncepcji przebudowy ul. Jana Brzechwy okazało się, że aby prawidłowo wykonać dokumentację projektowo – kosztorysową należy fragmentem drogi wejść w część działki prywatnej. Podjęto czynności prowadzące do odkupienia przedmiotowej nieruchomości. Jednak z powodu nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości o nr ewid. 1031/3 należy część projektu zrealizować w oparciu o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. W tym celu należy wykonać mapę podziałową dla ww. działki, która jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w trakcie realizacji. W związku z brakiem części dokumentów formalnych nie można złożyć wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i tym samym rozpocząć robót budowlanych. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń zadanie zostanie przywrócone do realizacji.

2. zmniejszenie - 35.000,00 zł – dotyczy zmniejszenia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej”. Zmiana ta wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym. Zaoszczędzone środki będą stanowiły źródło pokrycia

dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej”.

3. zwiększenie – 35.000,00 zł – dotyczy wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej”, co pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 262.680,20 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zmniejszenie – 360.600,00 zł, w tym:

1. zmniejszenie – 384.000,00 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących na realizację nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie – kwota 134.000,00 zł;
- Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie – kwota – 200.000,00 zł;
- Modernizacja 10 szt. Hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. PPOŻ – kwota – 50.000,00 zł.

2. zwiększenie – 23.400,00 zł – na opłatę czynszu do Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz spłatę zaległości lokalu, który Gmina Miasto Żyrardów nabyła w drodze spadku po zmarłej mieszkance miasta.

Zadania inwestycyjne – zwiększenie – 623.280,20 zł, w tym:

Zadania jednoroczne – zwiększenie – 1.167.000,00 zł

Dotyczy utworzenia nowych zadań inwestycyjnych pn.:

1. Termomodernizacja budynków gminnych.

W ramach zadania zostanie wykonane docieplenie ścian, strychu i wymiana stolarki otworowej w budynkach przy ul. Waryńskiego 48-50 oraz 1 Maja 70 w Żyrardowie – kwota 667.000,00 zł

2. Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. J. Mireckiego 63 w Żyrardowie – kwota 250.000,00 zł;
3. Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie – kwota 200.000,00 zł;
4. Modernizacja 10 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. PPOŻ – kwota 50.000,00 zł.

Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 543.719,80 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn.: Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. Chopina 15 w Żyrardowie,

Z uwagi na podpisane porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego rozwiązujące umowę nr BS17-06387 z dnia 7 grudnia 2017 r. o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację w/w zadania, w roku 2020 zmianie ulegają zabezpieczone środki finansowe na wskazany cel. Łączne nakłady zadania w wysokość 2.101 757,09 zł ulegają zmniejszeniu o kwotę 543.719,80 zł i wyniosą: 1.558.037,29 zł w tym:

2020 rok – 656.280,10 zł

2021 rok – 901.757,19 zł

Miasto ponownie będzie aplikowało o środki zewnętrzne na realizację w/w zadania w ramach programu finansowanego ze środków Funduszu Dopłat, którego obsługę prowadzi BGK. Miasto będzie starało się o uzyskanie większego dofinansowania, tj. na poziomie 50 %.

Rozdział 70095 – zwiększenie – 30.000,00 zł

Zadania inwestycyjne – zwiększenie 30.000,00 zł

Zadania jednoroczne – zwiększenie 30.000,00 zł

Zabezpieczenie powyższych środków podyktowane jest efektem wywiązania się z obowiązku utrzymania trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Zakres trwałości projektu obejmuje: zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej, utrzymanie i serwisowanie strony internetowej rewitalizacja.zyrardow.pl; działania partycypacyjne i aktywizujące lokalną społeczność oraz dotacje dla organizacji pozarządowych.

Zmiany w wydatkach w trwałości projektu są podyktowane wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce i zakazem organizowania zgromadzeń. Część zaplanowanych wydatków w rozdziale 75095 była przeznaczona na realizację m.in. spacerów z przewodnikiem i spotkań z mieszkańcami. Ich realizacja w obecnej sytuacji jest niemożliwa, a doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że działania takie należy realizować w miesiącach wiosennych. Wobec tego kwota 30.000,00 zł przeniesiona zostaje na działania inwestycyjne planowane do realizacji pn. „Zagospodarowanie podwórka przy u. Strażackiej”.

Plan zadania po zmianie 93.253,40 zł

Dział 750

Rozdział 75095 – zmniejszenie 30.000,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w ramach trwałości projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” przeznaczonych m.in. na spacery z przewodnikiem czy spotkania z mieszkańcami. Ich realizacja w sytuacji istniejącej epidemii jest niemożliwa.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie – 61.761,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków szkół podstawowych na:

1. zakup środków ochrony osobistej dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup środków dezynfekujących i czystościowych do trzech budynków szkoły SP Nr 2 - kwota 14.000,00 zł, SP Nr 6 - kwota 5.000,00 zł – 19.000,00 zł,
2. zakup usług remontowych w szkołach podstawowych - 40.791,00 zł, w tym:
 - naprawa ogrodzenia, schodów - 26.000,00 zł - dotyczy SP Nr 2 (wykonanie remontu betonowego cokołu ogrodzenia oraz naprawa schodów wejściowych do małego budynku celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych),
 - wymiana podłóg w gabinecie pielęgniarki oraz w jednej sali lekcyjnej w SP 7 - 3.951,00 zł,
 - remont pomieszczenia świetlicy - SP Nr 4 - 5.100,00 zł,
 - remont dachu w SP Nr 6 - 5.740,00 zł.
3. zapłatę podatku od nieruchomości za 2020 r. za pomieszczenia wynajmowane przez szkołę osobie fizycznej, która prowadzi sklepik szkolny i stołówkę – 1.970,00 zł.

Dział 852

Rozdział 85214 – zwiększenie – 64.000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z ponoszeniem przez Gminę odpłatności za pobyt osób bezdomnych przebywających w schroniskach dla osób bezdomnych

Dział 900

Rozdział 90003 – zmniejszenie – 25.000,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania „Zimowe utrzymanie ulic w mieście Żyrardowie”, w związku z powstałymi oszczędnościami.

Rozdział 90015 – zwiększenie – 79.500,00 zł

Zadania inwestycyjne – zwiększenie 79.500,00 zł

Zadania jednoroczne – zwiększenie 79.500,00 zł

Wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych:

1. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łącznej w Żyrardowie – kwota 26.500,00 zł (realizacja na terenie będącym własnością miasta);
2. Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach – kwota 26.500,00 zł (miasto posiada prawo do dysponowania obiektem);
3. Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk – kwota 26.500,00 zł (miasto posiada prawo do dysponowania obiektem).

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 10 marca br. wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa wnioski o realizację powyższych zadań. Wnioski te po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej zostały skierowane pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował przedmiotowe wnioski do realizacji.

W kosztach realizacji powyższych zadań uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego.