

UCHWAŁA Nr XXVI/226/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 18 czerwca 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 - **1.331.179,50 zł.**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **109.862,21 zł.**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **262.310.753,94 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 978.456,08 zł, tj. do kwoty 202.368.407,56 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 zwiększa się o kwotę 242.861,21 zł i wynoszą 59.942.346,38 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 - **1.368.443,11 zł.**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **147.125,82 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **288.016.965,30 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 941.820,32 zł i wynoszą 199.048.086,23 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.

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 279.496,97 zł, tj. do kwoty 88.968.879,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”;
- 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 XXVI/226/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
630	Turystyka	90 576,00	-90 576,00	888,00	888,00
	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	90 576,00	-90 576,00	888,00	888,00
		90 576,00	-90 576,00	888,00	888,00
	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	90 576,00	-90 576,00	888,00	888,00
	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	0,00	0,00	888,00	888,00
	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	90 576,00	-90 576,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 842 679,00	0,00	1 067 724,58	76 910 403,58
	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
		75 842 679,00	0,00	1 067 724,58	76 910 403,58
	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 dywidend	0,00	0,00	1 067 724,58	1 067 724,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 649 153,06	-19 286,21	19 705,71	9 649 572,56
	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	258 627,21	0,00	0,00	258 627,21
		9 649 153,06	-19 286,21	19 705,71	9 649 572,56
	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	258 627,21	0,00	0,00	258 627,21

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 010 000,00	-10 000,00	0,00	9 000 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 999,95	0,00	9 705,71	15 705,66
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-9 286,21	0,00	5 713,79
	bieżące razem:	201 389 951,48	-109 862,21	1 088 318,29	202 368 407,56
	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	1 376 073,09	-90 576,00	888,00	1 286 385,09

majątkowe					
600	Transport i łączność	37 645 851,21	0,00	10 627,82	37 656 479,03
	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	37 645 851,21	0,00	10 627,82	37 656 479,03
		37 645 851,21	0,00	10 627,82	37 656 479,03
	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	37 645 851,21	0,00	10 627,82	37 656 479,03
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	10 627,82	10 627,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 084 923,86	0,00	226 236,42	18 311 160,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 139 435,86	0,00	0,00	6 139 435,86
		18 084 923,86	0,00	226 236,42	18 311 160,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 139 435,86	0,00	0,00	6 139 435,86
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	0,00	226 236,42	626 236,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 478 712,65	0,00	5 996,97	3 484 709,62
	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	3 465 903,78	0,00	0,00	3 465 903,78
		3 478 712,65	0,00	5 996,97	3 484 709,62

	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	3 465 903,78	0,00	0,00	3 465 903,78
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 808,87	0,00	5 996,97	18 805,84
	majątkowe razem:	59 699 485,17	0,00	242 861,21	59 942 346,38
	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	10 627,82	47 622 216,12
Ogółem:					
		261 089 436,65	-109 862,21	1 331 179,50	262 310 753,94
	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	48 987 661,39	-90 576,00	11 515,82	48 908 601,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/226/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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 9 i 10	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	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	48 436 284,45	48 436 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 627,82	-10 627,82	-10 627,82	0,00	0,00
			zwiększenie	260 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 627,82	260 627,82	10 627,82	0,00	0,00
			po zmianach	56 158 536,23	7 472 251,78	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	747 251,78	0,00	0,00	0,00	48 686 284,45	48 686 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00
	80016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 627,82	-10 627,82	-10 627,82	0,00	0,00
			zwiększenie	260 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 627,82	260 627,82	10 627,82	0,00	0,00
			po zmianach	50 759 584,45	2 073 300,00	2 073 300,00	0,00	2 073 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 686 284,45	48 686 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	113 720,00	113 720,00	500,00	0,00	500,00	0,00	113 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112 998,00	-112 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 610,00	1 610,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	113 720,00	113 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112 998,00	-112 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 345 741,73	14 623 850,00	14 623 850,00	18 050,00	14 605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 721 891,73	24 721 891,73	7 491 580,51	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 753,40	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 753,40	105 753,40	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 594 001,41	54 536 476,36	48 271 111,66	40 026 728,66	8 244 383,00	5 395 000,00	85 146,00	785 218,70	0,00	0,00	7 057 525,05	7 057 525,05	15 451,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 594 001,41	54 525 476,36	48 260 111,66	40 026 728,66	8 233 383,00	5 395 000,00	85 146,00	785 218,70	0,00	7 068 525,05	7 068 525,05	15 451,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	23 853 258,05	16 841 182,00	14 332 027,00	10 954 951,00	3 377 076,00	2 500 000,00	9 155,00	0,00	0,00	7 012 074,05	7 012 074,05	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 864 258,05	16 841 182,00	14 332 027,00	10 954 951,00	3 377 076,00	2 500 000,00	9 155,00	0,00	0,00	7 023 074,05	7 023 074,05	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 356 413,19	1 310 962,19	661 150,00	14 000,00	647 150,00	0,00	20 000,00	629 812,19	0,00	0,00	45 451,00	45 451,00	15 451,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	1 345 413,19	1 299 962,19	650 150,00	14 000,00	636 150,00	0,00	20 000,00	629 812,19	0,00	45 451,00	45 451,00	15 451,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	785 053,81	785 053,81	255 984,58	47 860,00	208 124,58	130 000,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	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	782 553,81	782 553,81	255 984,58	47 860,00	208 124,58	117 500,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	782 345,61	782 345,61	248 276,58	47 860,00	200 416,58	125 000,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	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	769 845,61	769 845,61	248 276,58	47 860,00	200 416,58	112 500,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 688 610,73	18 407 695,14	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			
			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	1 083 427,29	1 077 430,32	1 077 430,32	0,00	1 077 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,97	5 998,97	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 772 038,02	19 485 125,46	19 066 967,02	603 597,75	18 463 369,27	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	6 286 912,56	6 286 912,56	5 488 126,72	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 081 285,16	2 593 158,44	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	5 488 126,72	5 488 126,72	5 488 126,72	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	1 067 724,81	1 067 724,81	1 067 724,81	0,00	1 067 724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 149 009,97	3 660 883,05	3 242 724,81	0,00	3 242 724,81	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	5 488 126,72	5 488 126,72	5 488 126,72	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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			
			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	9 329,93	3 332,96	3 332,96	0,00	3 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,97	5 998,97	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 540 309,88	1 379 332,91	1 378 332,91	0,00	1 379 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 976,97	160 976,97	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 082 843,99	765 035,12	765 035,12	155 035,12	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 808,87	317 808,87	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	6 372,75	6 372,75	6 372,75	0,00	6 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 089 216,74	771 407,87	771 407,87	155 035,12	616 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 808,87	317 808,87	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:			przed zmianą	286 795 648,01	198 106 265,91	122 913 513,88	62 208 064,41	60 705 449,27	14 076 277,30	56 869 064,14	1 735 193,08	494 008,00	2 018 209,71	88 689 382,10	87 689 382,10	53 305 568,63	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	-147 125,82	-136 498,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-12 500,00	0,00	-112 998,00	0,00	0,00	-10 627,82	-10 627,82	-10 627,82	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 368 443,11	1 078 318,32	1 077 430,32	0,00	1 077 430,32	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	290 124,79	290 124,79	10 627,82	0,00	0,00			
			po zmianach	288 016 965,30	199 048 086,23	123 979 944,00	62 208 064,41	61 771 879,59	14 063 777,30	56 869 064,14	1 623 083,08	494 008,00	2 018 209,71	88 968 879,07	87 968 879,07	53 305 568,63	0,00	1 000 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI/226/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2020 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	48 436 284,45	250 000,00	48 686 284,45
	60016	Drogi publiczne gminne	48 436 284,45	250 000,00	48 686 284,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 210 294,01	250 000,00	8 460 294,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 640 309,62	0,00	17 640 309,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 627,82	10 627,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 892,06	-10 627,82	5 103 264,24
		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	24 709 391,73	12 500,00	24 721 891,73
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 414 860,71	0,00	12 414 860,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 923 280,20	0,00	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	93 253,40	12 500,00	105 753,40

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 253,40	12 500,00	105 753,40
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 dofinansowanie 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	11 000,00	7 068 525,05
	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	11 000,00	7 023 074,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 074,05	11 000,00	7 023 074,05
	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	6 280 915,59	5 996,97	6 286 912,56

	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	154 980,00	5 996,97	160 976,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 980,00	5 996,97	160 976,97
	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:			88 689 382,10	279 496,97	88 968 879,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/226/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 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	3 071 000,00	250 000,00	3 321 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 071 000,00	250 000,00	3 321 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 000,00	250 000,00	3 321 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ściezek rowerowych w ramach ZIT	95 000,00	0,00	95 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	0,00	0,00	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	- 20 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	0,00	270 000,00	270 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	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	618 000,00	0,00	618 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	500 000,00	0,00	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 960 253,40	12 500,00	1 972 753,40
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	667 000,00	0,00	667 000,00
		Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	200 000,00	0,00	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	93 253,40	12 500,00	105 753,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 253,40	12 500,00	105 753,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	93 253,40	12 500,00	105 753,40
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	11 000,00	41 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną	0,00	11 000,00	11 000,00
	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	472 788,87	5 996,97	478 785,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 980,00	5 996,97	160 976,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 980,00	5 996,97	160 976,97
		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	26 500,00	0,00	26 500,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach	26 500,00	2 867,25	29 367,25
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk	26 500,00	3 129,72	29 629,72
	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 Dłitricha 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			5 856 882,27	279 496,97	6 136 379,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/226/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 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	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				18 259 491,54	-25 000,00	18 234 491,54
			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	772 251,78	-25 000,00	747 251,78
2	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (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 Mazowiecki (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				18 579 491,54	-25 000,00	18 554 491,54
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 510 148,98	25,52	3 510 174,50
			Nazwa zadania			
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 000,00	25,52	15 025,52
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	25,52	3 510 174,50
OGÓŁEM				22 089 640,52	-24 974,48	22 064 666,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/226/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2020 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie – 10.627,82 zł

Dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją projektu RPMA.04.03.02-14-6161/16 pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1”.

Zmiany wprowadzane są w związku z otrzymaniem przez Urząd Miasta Żyrardowa faktury, której koszt został uznany za kwalifikowany.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Dział 630

Rozdział 63003 – zmniejszenie – 89.688,00 zł

dotyczy projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy partnerskiej. Zmianie uległa kwota otrzymanego dofinansowania w związku ze zmniejszoną kwotą łącznych nakładów finansowych projektu.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie – 226.236,42 zł - zmiana dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 756

Rozdział 75624 – zwiększenie – 1.067.724,58 zł

Dotyczy wpływu dywidendy z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o.

Dział 900

Rozdział 90002 – przeniesienie między paragrafami – 10.000,00 zł

Dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 – zwiększenie 9.329,93 zł, w tym:

- 3.332,96 zł z tytułu wpłaconego na konto Urzędu Miasta odszkodowania za wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego w ul. Mireckiego w Żyrardowie.
- 5.996,97 zł - wpływy z tytułu wniesienia wkładu własnego Inicjatora w związku z realizacją zadań, które zostały zgłoszone w ramach inicjatyw lokalnych.

Dotyczy wpłat na zwiększenie planu wydatków dwóch zadań inwestycyjnych jednorocznych pn. „Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach” – kwota 2.867,25 zł oraz „Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk” – kwota - 3.129,72 zł.

Rozdział 90026 – zmniejszenie – 9.286,21 zł

Zmiana dotyczy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego pn „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”. Na podstawie danych zawartych w indywidualnych wnioskach mieszkańców składanych do Urzędu Miasta, dokonano oszacowania kosztów realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dotacja wyniesie 5.713,79 zł.

Rozdział 90095 – zwiększenie – 6.372,75 zł

Dotyczy wpływu środków za naprawę uszkodzonego murku okalającego pas zieleni miejskiej w ul. POW w Żyrardowie.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie – 250.000,00 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne – zwiększenie – 250.000,00 zł, w tym:

1. przeniesienie między paragrafami – 10.627,82 zł, w tym:

zadania wieloletnie – przeniesienie między paragrafami – 10.627,82 zł – zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Urząd Miasta Żyrardowa faktury za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, która to usługa została uznana za koszt kwalifikowany Projektu RPMA.04.03.02-14-6161/16 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1”.

2. zwiększenie – 250.000,00 zł

zadania jednoroczne - zwiększenie – 250.000,00 zł

Zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania „Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323” na „Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323” z łącznym planem wydatków na jego na realizację w wysokości 270.000,00 zł (20.000,00 zł ze zmienionego zadania i zwiększenie nowego o 250.000,00 zł). Zadanie planuje się zrealizować w formule zaprojektuj i wykonaj.

Dział 630

Rozdział 63003 – zmniejszenie – kwota 112.110,00 zł

Zadania wieloletnie

Dotyczy projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej) i zmniejszenie łącznych nakładów zadania z kwoty 115.440,00 zł na 89.259,21 zł w projekcie (w wyniku prac nad dokumentacją przetargową i szacowania wartości zamówienia). Zmiana czwartej cyfry paragrafów wynika z ujednolicenia klasyfikacji u lidera i partnerów projektu.

W roku bieżącym po stronie gminy (partnera projektu) są przewidziane tylko wydatki osobowe, a pozostałe wydatki ponoszone będą od przyszłego roku.

Dział 700

Rozdział 70095 – zwiększenie 12.500,00 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne – zwiększenie – 12.500,00 zł

Dział 801

Rozdział 80104 – zwiększenie – 11.000,00 zł w tym:

zadania inwestycyjne – zwiększenie 11.000,00 zł, w tym:

zadania jednoroczne – zwiększenie 11.000,00 zł.

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną”.

Rozdział 80195 – zmniejszenie – 11.000,00 zł

Środki ze zmniejszenia planu wydatków na organizację imprez oświatowych (oszczędności w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19).

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie – 12.500,00 zł - środki przeniesione zostaną na pokrycie wydatków w Dziale 700.

Zabezpieczenie powyższych środków w rozdziałach 70095 oraz 85395 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; dotacje dla organizacji pozarządowych.

Zmiany w wydatkach w trwałości projektu wynikają z ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych. W wyniku ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu epidemii jeden z projektów nie może zostać zrealizowany, wobec tego organizacja pozarządowa zrezygnowała z podpisania umowy. Środki te będą

wykorzystane na działania inwestycyjne, w ramach realizacji zadania jednorocznego pn. "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej".

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie – 1.067.724,61 zł

Dotyczy zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej w II półroczu 2020 r. Zaplanowana kwota wydatków na utrzymanie zieleni w 2020 r. jest niewystarczająca. Kwota zwiększenia obejmuje głównie wydatki na podlewanie nowo posadzonych drzew, krzewów i bylin, utrzymanie czystości, koszenie trawników i pielenie skupin krzewów i bylin. Do tego dochodzą koszty prac interwencyjnych, jak również wydatki związane z płoszeniem gawronów w parku Dittricha.

Rozdział 90015 – zwiększenie – 9.329,93 zł, w tym:

zadania inwestycyjne – zwiększenie 5.996,97 zł, w tym:

zadania jednoroczne – zwiększenie 5.996,97 zł

Dotyczy zwiększenia wydatków dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach” o kwotę 2.867,25 zł. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 29.367,25 zł;
2. Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk – kwota 3.129,72 zł.
Łączne wydatki po zmianie wynoszą 29.629,72 zł;

Powyższe zmiany wynikają z wniesienia wkładu własnego Inicjatora w związku z realizacją zadań, które zostały zgłoszone w ramach inicjatyw lokalnych. 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.

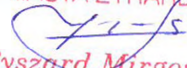
wydatki bieżące – zwiększenie – 3.332,96 zł

Zmiana w planie dotyczy zwiększenia planu wydatków na wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego w ul. Mireckiego.

Rozdział 90095 – zwiększenie – 6.372,75 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na naprawę uszkodzonego murku okalającego pas zieleni miejskiej w ul. POW.

Ponadto dokonuje się zmian w Zał. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos