

UCHWAŁA Nr XXX/251/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 29 października 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 2020 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 - **3.281.258,90 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **5.899.115,20 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **258.682.116,50 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 78.687,09 zł, tj. do kwoty 204.690.628,87 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 zmniejsza się o kwotę 2.696.543,39 zł, tj. do kwoty 53.991.487,63 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 - **6.102.884,85 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **8.720.741,15 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **289.388.327,86 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 4.980.080,47 zł, tj. do kwoty 206.316.181,51 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 7.597.936,77 zł, tj. do kwoty 83.072.146,35 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, 695 i 1175.

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020”, 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 5 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;
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2020 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/251/20 Rady Miasta Żyrardowa 29 października 2020 r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70004 – zmniejszenie – 4.855.880,17 zł

Zmiana dotyczy wieloletniego zadania pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”.

W ramach realizacji projektu w latach 2019-2020 zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W zakresie przeprowadzenia w II półroczu 2020 r. remontu i termomodernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Chopina 13 i 17 podpisano umowy z wykonawcami robót z terminem realizacji do końca miesiąca sierpnia 2021 r.

Zaplanowano kolejne postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót dla pozostałych budynków objętych ww. projektem.

W związku z powyższym dochody planowane w 2020 r. w kwocie 4.855.880,17 zł przenosi się do planu wydatków roku 2021 r.

Dział 758

Rozdział 75816 – zwiększenie – 3.103.593,62 zł

Dotyczy otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), która będzie pokrywać wydatki związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323.
2. Przebudowa ul. C. K. Norwida.
3. Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja.
4. Termomodernizacja budynków gminnych.
5. Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie.
6. Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego.
7. Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie.

8. Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie – 38.150,00 zł

Dotyczy zwiększenia środków pozyskanych z najmu pomieszczeń w szkołach oraz planowanych dochodów do końca roku 2020 r. na podstawie zawartych umów.

Rozdział 80120 – zwiększenie – 136.091,00 zł, w tym:

- 7.464,00 zł – dotyczy otrzymanego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń z tytułu likwidacji szkody w Liceum Ogólnokształcącym;
- 128.627,02 zł – dotacja pozyskana przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Przyszłość należy do seniorów” w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów naukami społecznymi, a w szczególności trendami demograficznymi.

Dział 852

Rozdział 85228 – zwiększenie – 1.424,26 zł

Dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2019 r. w zadaniu wieloletnim pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie – 2.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów podyktowane jest koniecznością utrzymania trwałości projektów pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W wyniku uszkodzenia ogólnodostępnych dla mieszkańców infokiosków, zakupionych w ramach realizacji I etapu ww. projektu Miasto Żyrardów wystąpi do ubezpieczyciela o częściowy zwrot kosztów ich naprawy tytułem odszkodowania .

Dział 900

Rozdział 90004 – zmniejszenie – 1.043.235,03 zł

Zmiany dotyczą aktualizacji planu dochodów w związku z realizacją przedsięwzięć, w tym:

Zadania wieloletnie:

- 1. Zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.*

Dochody bieżące – zmniejszenie – 98.978,19 zł, w tym:

- zwiększenie – 55.636,81 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”;
- zmniejszenie – 154.615,00 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Realizacja projektu ulega wydłużeniu w związku z tym niezrealizowane dochody roku 2020 zostaną wykonane w roku 2021. Dofinansowanie na powyższy projekt wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.

- 2. Zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”*

Dochody majątkowe – zmniejszenie – 944.256,84 zł, w tym:

- zmniejszenie – 462.758,19 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”;
- zmniejszenie – 481.498,65 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Dochody na realizację projekt zostaną zrealizowane w rok 2021. Dofinansowanie na powyższy projekt wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60014 – zwiększenie – 63.431,00

Zmiana 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)”.

Rozdział 60016 – zmniejszenie – 169.431,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zmniejszenie – 63.431,00 zł

środki przeniesione zostają do rozdziału 60014 celem udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 106.000,00 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie – 106.000,00 zł, w tym:

1. „Przebudowa ul. C. K. Norwida” – tytułem oszczędności uzyskanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – kwota 100.000,00 zł;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasińskiego – tytułem oszczędności uzyskanych po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym 6.000,00 zł.

Dział 700

Rozdział 70004 – zmniejszenie – 4.421.789,26 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zwiększenie – 1.424.591,25 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa.

Zadania inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie - 222.000,00 zł

Dotyczy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych”.

Konieczne jest zwiększenie środków finansowych w związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie termomodernizacji w budynku przy ul. 1 Maja 72 w Żyrardowie.

Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 6.068.380,51 zł w tym:

1. Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie” – kwota 222.000,00 zł. Z powodu przedłużającej się procedury negocjacyjnej z Ministerstwem Rozwoju w sprawie zmiany zasad przydzielania dotacji w ramach dofinansowania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na powyższe zadanie inwestycyjne wszelkie działania zostały wstrzymane. Sytuacja ta spowodowana jest trwającą pandemią COVID-19 i wprowadzeniem obostrzeń związanych z żółtą i czerwoną strefą.
2. Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Domy pełne historii” – kwota 5.846.380,51 zł. W latach 2019-2020 zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W zakresie przeprowadzenia remontu i termomodernizacji w II półroczu 2020 r. podpisano umowy z Wykonawcami robót w budynkach zlokalizowanych przy ul. Chopina 13 i Chopina 17 z terminem realizacji do końca sierpnia 2021 r.

Zaplanowano kolejne postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót dla pozostałych budynków objętych ww. projektem.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia planu wydatków z 2020 roku w kwocie **5.846.380,51 zł** do planu wydatków roku 2021 r.

Rozdział 70095 – zmniejszenie – 90.051,40 zł

Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 90.051,40 zł.

Dotyczy zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej” w ramach trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”. Zmiany w wydatkach wynikają z unieważnienia 3 zapytań ofertowych na zagospodarowanie podwórka. Powodem unieważnienia był brak ofert lub oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dział 710

Rozdział 71003 – zmniejszenie – 28.286,00 zł – tytułem oszczędności

Oszczędności powstały w wyniku zwolnienia Miejskiego Zespołu Urbanistycznego z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za okres III – V 2020 r. w ramach

tarczy antykryzysowej oraz pozostałości środków w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

Rozdział 75085 – zmniejszenie – 25.000,00 zł – tytułem oszczędności

Oszczędności powstały w wyniku częściowego zwolnienia Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy za okres III - V 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie – 2.885.580,00 zł, w tym:

zwiększenie:

- 2.619.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 286.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 11.280,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 7.000,00 zł - zakup usług remontowych,
- 19.800,00 zł - zakup usług pozostałych;

zmniejszenie:

- 39.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku ze zmniejszoną liczbą uczniów,
- 18.500,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy – tytułem oszczędności.

Rozdział 80103 – zwiększenie – 25.000,00 zł

Dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu dla Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej STO. Zmiana wynika z aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

Rozdział 80104 – zwiększenie 1.242.762,60 zł, w tym:

zwiększenie:

- 1.156.700,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 101.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,

- 762,60 zł - zakup usług pozostałych;

zmniejszenie:

- 15.700,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy – tytułem oszczędności.

Rozdział 80120 – zmniejszenie – 42.536,00 zł, w tym:

zwiększenie:

- 7.464,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostaną wydatkowane na remont trzech sal lekcyjnych i sufitu na korytarzu szkoły w związku z zalaniem.
- 1.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość należy do seniorów” w ramach programu Erasmus+),
- 1.000,00 zł – zakup środków żywności (w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość należy do seniorów” w ramach programu Erasmus+),
- 12.000,00 zł – zakup usług pozostałych.

zmniejszenie – tytułem powstałych oszczędności spowodowanych dużą absencją chorobową i zasiłkami z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie pandemii – płatnych ze środków ZUS, w tym:

- 10.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 30.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 24.000,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 80146 – zmniejszenie – 2.811,00 zł

Dotyczy oszczędności w planie wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 4 .

Rozdział 80149 – zmniejszenie – 40.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Żyrardowa. Zmniejszenie jest wynikiem mniejszej niż planowano liczby dzieci z orzeczeniami.

Rozdział 80150 – zwiększenie 14.000,00 w tym:

zwiększenie:

- 14.000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla dzieci z orzeczeniami;
- 68.000,00 zł – uzupełnienie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne;

zmniejszenie:

- 58.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 10.000,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 80195 – zmniejszenie – 148.308,00 zł, w tym:

Zadania bieżące – zmniejszenie – 118.308,00 zł – tytułem oszczędności

W związku z pandemią COVID-19 nie realizowano wydatków dotyczących przewozu dzieci oraz nie organizowano zawodów sportowych.

Zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie – 30.000,00 zł.

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej”. W związku z faktem, że planowany zakres prac termomodernizacyjnych nie wpisywał się w ogłoszony konkurs, zrezygnowano z aplikowania o środki zewnętrzne w tym naborze. Przedmiotowy zakres prac został zgłoszony jako element wniosku o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 851

Rozdział 85195 – zwiększenie 60.000,00 zł

Dotyczy zwiększenia wydatków w zadaniu pn.: ”Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego”. Zmiana ta pozwoli na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy i realizację robót budowlanych.

Dział 852

Rozdział 85295 – zmniejszenie 13.437,50 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”. W związku z podpisaniem aneksu do umowy zmniejszeniu uległo wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji o 13.437,50 zł.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie – 14.240,00 zł, w tym:

zwiększenie:

- 18.556,00 zł – zakup środków żywności w ramach realizacji projektu „Żyrardów stawia na seniorów”,
- 20.000,00 zł - zakup usług pozostałych – naprawa uszkodzonych infokiosków. Zmiany podyktowane są koniecznością utrzymania trwałości projektów: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

zmniejszenia:

- 24.316,00 zł – zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Żyrardów stawia na seniorów”.

Dział 854

Rozdział 85401 – zmniejszenie 195.000,00 zł – tytułem oszczędności, w tym:

- 165.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 21.000,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 9.000,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

Zmniejszenie planu wydatków jest możliwe w związku z oszczędnościami powstałymi w okresie zamknięcia szkół w czasie pandemii COVID-19 oraz dużą absencją chorobową i zasiłkami z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie pandemii – płatnych ze środków ZUS.

Rozdział 85407 – zmniejszenie 35.500,00 zł – tytułem oszczędności, w tym:

- 19.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 13.000,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 3.500,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

Powstałe oszczędności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych powstałych w okresie zamknięcie Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w związku z pandemią oraz zwolnieniem z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za okres III - V 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej.

Dział 855

Rozdział 85505 – zwiększenie 33.300,00 zł

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opieka nad dzieckiem do lat 3”. Zmiana jest podyktowana zwiększoną liczbą dzieci, na które Miasto przekazuje środki tytułem dotacji na sprawowanie nad nimi opieki.

Dział 900

Rozdział 90004 – zmniejszenie – 1.893.019,74 zł, w tym:

Zadania wieloletnie:

1. Zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

zmniejszenie - 1.479.034,36 zł, w tym:

wydatki bieżące:

- 118.879,50 zł – wydatki na realizację działań promocyjnych spowodowane zmianą terminu ich realizacji;

wydatki majątkowe:

- 1.360.154,86 zł – środki zostaną przekazane na realizację nowego zadania - Zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej: ul Pięknej, Waryńskiego, Izzy Zielińskiej, Jadwigi Janiny Kacperskiej, Środkowej, Michała Ossowskiego, P.O.W., Prymasa Wyszyńskiego.

2. Zmiany dotyczą projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

zmniejszenie - 413.985,38 zł, w tym:

wydatki bieżące:

- 112.635,38 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

wydatki majątkowe:

- 301.350,00 zł – wydatki inwestycyjne

Miasto Żyrardów wystąpiło w miesiącu czerwcu br. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) o wyrażenie zgody na zmianę formy realizacji projektu z aktualnie obowiązującej „zaprojektuj i wybuduj” na system „tradycyjny” – tj. rozdzielenie fazy projektowej od fazy wykonawczej/budowlanej. Do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź z NFOŚiGW na powyższe pismo dotyczące zmiany formuły realizacji projektu, w związku z powyższym dokonuje się zmiany w planie.

Niewydatkowane w 2020 roku środki zostają przeniesione na rok 2021.

Rozdział 90015 – zwiększenie 80.000,00 zł

Zadania inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie – 80.000,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego oraz zmiany nazwy zadania z „Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa” na „Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych oraz ulic na terenie Miasta Żyrardowa”. Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie doświetlenia ulicy Jasnej oraz ul. Słowiańskiej, co zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ww. ulic. Zadania będą realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

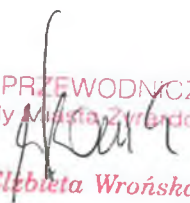
Rozdział 90095 – zmniejszenie - 4.000,00 zł

Zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie – 4.000,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków zadania pn. „Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie”. Powyższa zmiana wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowaniu przetargowym.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 73.000,00 zł - tytułem dopłaty do spółki komunalnej
AQUA Sp. z o. o.


WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Zyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/251/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2020 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	4 694 159,50	0,00	174 241,02	4 868 400,52
	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	816 029,50	0,00	128 627,02	944 656,52
		4 694 159,50	0,00	174 241,02	4 868 400,52
	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	816 029,50	0,00	128 627,02	944 656,52
	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	105 031,00	0,00	38 150,00	143 181,00
	Wpływy z różnych dochodów	260 186,00	0,00	7 464,00	267 650,00
	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	30 632,70	0,00	128 627,02	159 259,72
852	Pomoc społeczna	2 748 718,00	0,00	1 424,26	2 750 142,26
	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	0,00	0,00	1 424,26	1 424,26
		2 748 718,00	0,00	1 424,26	2 750 142,26
	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	0,00	0,00	1 424,26	1 424,26
	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	0,00	0,00	1 424,26	1 424,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 578,70	0,00	2 000,00	254 578,70
	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	244 297,56	0,00	0,00	244 297,56
		252 578,70	0,00	2 000,00	254 578,70

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 000,00	0,00	3 103 593,62	3 663 593,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 516,20	-944 256,84	0,00	2 574 259,36
	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	-944 256,84	0,00	2 521 646,94
		3 518 516,20	-944 256,84	0,00	2 574 259,36
	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	-944 256,84	0,00	2 521 646,94
	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	3 465 903,78	-944 256,84	0,00	2 521 646,94
	majątkowe razem:	56 688 031,02	-5 800 137,01	3 103 593,62	53 991 487,63
	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	47 522 834,18	-5 800 137,01	0,00	41 722 697,17
Ogółem:		261 299 972,80	-5 899 115,20	3 281 258,90	258 682 116,50
	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	48 920 069,41	-5 899 115,20	130 051,28	43 151 005,49

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miasta Zyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/251/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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 pkt 2 i 3	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	55 540 988,23	7 104 093,93	8 348 000,00	0,00	8 348 000,00	756 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48 436 894,30	48 436 894,30	39 846 600,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	-169 431,00	-63 431,00	-63 431,00	0,00	-63 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 431,00	63 431,00	0,00	0,00	63 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 434 988,23	7 104 093,93	8 284 569,00	0,00	8 284 569,00	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48 330 894,30	48 330 894,30	39 846 600,29	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	981 093,93	981 093,93	225 000,00	0,00	225 000,00	756 093,93	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	
			zwiększenie	63 431,00	63 431,00	0,00	0,00	63 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 044 524,93	1 044 524,93	225 000,00	0,00	225 000,00	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 333 194,30	1 896 300,00	1 896 300,00	0,00	1 896 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 436 894,30	48 436 894,30	39 846 600,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169 431,00	-63 431,00	-63 431,00	0,00	-63 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	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	50 163 763,30	1 832 869,00	1 832 869,00	0,00	1 832 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 330 894,30	48 330 894,30	39 846 600,29	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	40 705 408,16	15 641 903,53	15 641 903,53	18 050,00	15 623 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25 063 504,63	25 062 891,73	8 552 252,51	0,00	612,90	
			zmniejszenie	-5 936 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 936 431,91	-5 936 431,91	-5 846 380,51	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 424 591,25	1 424 591,25	1 424 591,25	0,00	1 424 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 193 567,50	17 066 494,78	17 066 494,78	18 050,00	17 048 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19 127 072,72	19 126 459,82	2 705 872,00	0,00	612,90	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	25 246 069,24	12 481 853,53	12 481 853,53	0,00	12 481 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784 215,71	12 784 215,71	7 491 580,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 846 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 846 380,51	-5 846 380,51	-5 846 380,51	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 424 591,25	1 424 591,25	1 424 591,25	0,00	1 424 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 824 279,98	13 906 444,78	13 906 444,78	0,00	13 906 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 835,20	6 917 835,20	1 645 200,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-90 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 051,40	-90 051,40	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	92 702,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 702,00	15 702,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	516 125,00	516 125,00	515 525,00	452 513,00	63 012,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 288,00	-28 288,00	-28 288,00	-28 288,00	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	
			po zmianach	487 837,00	487 837,00	487 237,00	424 227,00	63 012,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71003		Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	494 125,00	494 125,00	493 525,00	441 513,00	52 012,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 288,00	-28 288,00	-28 288,00	-28 288,00	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	
			po zmianach	465 839,00	465 839,00	465 239,00	413 227,00	52 012,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 048 700,84	15 048 700,84	14 783 928,52	12 001 824,04	2 782 104,48	15 025,52	242 000,00	7 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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	
			po zmianach	15 023 700,84	15 023 700,84	14 758 928,52	11 976 824,04	2 782 104,48	15 025,52	242 000,00	7 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 020 418,00	1 020 418,00	1 020 418,00	887 576,00	132 842,00	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	-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	
			po zmianach	995 418,00	995 418,00	995 418,00	862 576,00	132 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 584 515,81	57 515 980,78	51 101 950,86	42 652 840,66	8 449 310,00	5 419 001,00	97 546,00	897 493,10	0,00	0,00	7 068 525,05	7 068 525,05	15 451,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-396 319,00	-368 319,00	-287 319,00	-166 200,00	-121 119,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 330 006,80	4 330 006,80	4 277 006,80	4 230 700,00	46 306,80	39 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 188 203,61	57 477 668,58	51 091 638,66	42 516 340,66	8 374 497,80	5 379 001,00	97 546,00	911 493,10	0,00	7 038 525,05	7 038 525,05	15 451,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie 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
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 009 200,86	27 009 200,86	25 375 785,66	22 771 729,66	2 604 068,00	1 400 000,00	53 710,00	179 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 943 080,00	2 943 080,00	2 943 080,00	2 905 000,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 894 780,86	29 894 780,86	28 300 375,66	25 658 229,66	2 642 148,00	1 361 000,00	53 710,00	179 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	292 785,00	292 785,00	277 785,00	264 413,00	13 352,00	15 000,00	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 785,00	317 785,00	277 785,00	264 413,00	13 352,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	21 476 208,05	14 453 134,00	11 938 578,00	8 607 261,00	3 331 318,00	2 500 000,00	14 555,00	0,00	0,00	7 023 074,05	7 023 074,05	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 258 462,60	1 258 462,60	1 258 462,60	1 257 700,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 718 970,65	15 695 896,60	13 181 341,60	9 849 261,00	3 332 080,60	2 500 000,00	14 555,00	0,00	0,00	7 023 074,05	7 023 074,05	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 788 584,71	4 788 584,71	4 698 318,00	4 170 690,00	527 628,00	0,00	2 281,00	87 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 464,00	21 464,00	7 464,00	0,00	7 464,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 746 048,71	4 746 048,71	4 641 782,00	4 106 690,00	535 092,00	0,00	2 281,00	101 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	100 022,00	100 022,00	100 022,00	0,00	100 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 811,00	-2 811,00	-2 811,00	0,00	-2 811,00	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	97 211,00	97 211,00	97 211,00	0,00	97 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 280 435,00	2 280 435,00	1 028 435,00	868 687,00	161 748,00	1 250 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	2 240 435,00	2 240 435,00	1 028 435,00	868 687,00	161 748,00	1 210 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 602 050,00	6 602 050,00	6 387 050,00	5 857 198,00	509 852,00	230 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 000,00	82 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 616 050,00	6 616 050,00	6 387 050,00	5 857 198,00	509 852,00	244 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 340 413,19	1 294 982,19	645 150,00	14 000,00	631 150,00	0,00	20 000,00	629 812,19	0,00	0,00	45 451,00	45 451,00	15 451,00	0,00
			zmniejszenie	-148 308,00	-118 308,00	-118 308,00	0,00	-118 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	1 192 105,19	1 176 674,19	526 842,00	14 000,00	512 842,00	0,00	20 000,00	629 812,19	0,00	0,00	15 451,00	15 451,00	15 451,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 175 237,00	1 095 237,00	525 237,00	97 715,00	427 522,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 235 237,00	1 095 237,00	525 237,00	97 715,00	427 522,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	82 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	10 605 834,00	10 605 834,00	5 521 327,92	2 285 399,00	3 235 928,92	500 000,00	4 584 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 437,50	-13 437,50	-13 437,50	0,00	-13 437,50	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	10 592 396,50	10 592 396,50	5 507 890,42	2 285 399,00	3 222 491,42	500 000,00	4 584 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	obsluga 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 pkt 2 i 3	zakup i nabycie 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	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	90 565,00	90 565,00	90 565,00	0,00	90 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 437,50	-13 437,50	-13 437,50	0,00	-13 437,50	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	77 127,50	77 127,50	77 127,50	0,00	77 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	690 105,61	690 105,61	163 536,58	47 860,00	115 676,58	117 500,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 316,00	-24 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 556,00	38 556,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	704 345,61	704 345,61	183 536,58	47 860,00	135 676,58	117 500,00	0,00	403 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	677 397,61	677 397,61	155 828,58	47 860,00	107 968,58	112 500,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 316,00	-24 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 556,00	38 556,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	691 637,61	691 637,61	175 828,58	47 860,00	127 968,58	112 500,00	0,00	403 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 604 032,32	2 194 027,00	1 894 906,00	1 760 797,00	134 103,00	0,00	290 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 005,32	500 005,32	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230 500,00	-230 500,00	-230 500,00	-230 500,00	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	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	0,00
		po zmianach	2 463 532,32	1 963 527,00	1 664 406,00	1 530 297,00	134 103,00	0,00	290 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 005,32	500 005,32	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 422 029,00	1 422 029,00	1 420 028,00	1 369 496,00	50 533,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	1 227 029,00	1 227 029,00	1 225 028,00	1 174 496,00	50 533,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	973 243,32	473 238,00	473 071,00	391 301,00	81 770,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 005,32	500 005,32	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	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	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	0,00
		po zmianach	937 743,32	437 738,00	437 571,00	355 801,00	81 770,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 005,32	500 005,32	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	55 175 691,00	55 175 691,00	2 504 154,00	1 425 355,00	1 078 769,00	642 000,00	52 029 537,00	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	0,00
		zwiększenie	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 208 991,00	55 208 991,00	2 504 154,00	1 425 355,00	1 078 769,00	675 300,00	52 029 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złotków	przed zmianą	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	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	0,00
		zwiększenie	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	645 300,00	645 300,00	0,00	0,00	0,00	645 300,00	0,00	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	26 196 806,80	19 581 089,46	19 109 931,02	600 961,75	18 508 969,27	53 000,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	0,00	6 615 719,14	6 615 719,14	5 488 126,72	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 897 019,74	-231 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 514,88	0,00	0,00	0,00	-1 665 504,86	-1 665 504,86	-1 661 504,86	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 379 788,86	19 349 574,58	19 109 931,02	600 961,75	18 508 969,27	53 000,00	0,00	186 643,56	0,00	0,00	0,00	5 030 214,28	5 030 214,28	3 826 621,86	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 065 609,77	3 607 483,05	3 189 324,61	0,00	3 189 324,61	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	0,00	5 488 126,72	5 488 126,72	5 488 126,72	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 893 019,74	-231 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 514,88	0,00	0,00	0,00	-1 661 504,86	-1 661 504,86	-1 661 504,86	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	0,00
		po zmianach	7 202 590,03	3 375 968,17	3 189 324,61	0,00	3 189 324,61	0,00	0,00	186 643,56	0,00	0,00	0,00	3 826 621,86	3 826 621,86	3 826 621,86	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 631 962,63	1 379 332,91	1 379 332,91	0,00	1 379 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 629,72	252 629,72	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	0,00
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 711 962,63	1 379 332,91	1 379 332,91	0,00	1 379 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 629,72	332 629,72	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 189 870,57	894 907,87	841 907,87	155 035,12	686 872,75	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 962,70	294 962,70	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 185 870,57	894 907,87	841 907,87	155 035,12	686 872,75	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 962,70	290 962,70	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								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
026		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 691 264,68	4 368 500,00	3 293 500,00	9 900,00	3 283 600,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 322 764,68	1 322 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00
			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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 764 264,68	4 441 500,00	3 366 500,00	9 900,00	3 356 600,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 322 764,68	1 322 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00
	02601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 576 364,68	3 253 600,00	3 253 600,00	0,00	3 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 764,68	1 322 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00	
			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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 649 364,68	3 326 600,00	3 326 600,00	0,00	3 326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 764,68	1 322 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	292 006 184,16	201 336 101,04	126 138 087,13	63 738 741,63	62 399 345,50	14 159 620,45	57 525 816,08	1 733 577,17	124 004,00	1 654 996,21	90 670 083,12	89 669 470,22	53 902 430,52	0,00	1 000 612,00
			zmniejszenie	-8 720 741,15	-982 804,38	-647 973,50	-448 886,00	-197 987,50	-79 000,00	0,00	-255 830,88	0,00	0,00	-7 737 936,77	-7 737 936,77	-7 507 885,37	0,00	0,00
			zwiększenie	6 102 884,85	5 962 884,85	5 794 597,85	4 230 700,00	1 563 897,85	135 731,00	0,00	32 556,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 388 327,86	206 316 181,51	131 284 711,48	67 519 455,63	63 765 255,85	14 216 351,45	57 525 816,08	1 510 302,29	124 004,00	1 654 996,21	83 072 146,35	82 071 533,45	46 394 545,15	0,00	1 000 612,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Rybadowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/251/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2020 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	48 436 894,30	-106 000,00	48 330 894,30
	60016	Drogi publiczne gminne	48 436 894,30	-106 000,00	48 330 894,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 590 294,01	-106 000,00	8 484 294,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 303 369,02	0,00	18 303 369,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 627,82	0,00	10 627,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 366,35	0,00	5 530 366,35
		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	5 707 342,70	0,00	5 707 342,70
		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	120 185,43	0,00	120 185,43
630		Turystyka	27 000,00	0,00	27 000,00
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 063 504,63	-5 936 431,91	19 127 072,72
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 764 215,71	-5 846 380,51	6 917 835,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 272 635,20	0,00	5 272 635,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 006,01	-3 998 960,15	1 057 045,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 574,50	-1 847 420,36	588 154,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 193 535,52	0,00	12 193 535,52

	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	612,90	0,00	612,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440 605,62	0,00	10 440 605,62
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 099,00	0,00	459 099,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 573,00	0,00	601 573,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 645,00	0,00	691 645,00
70095	Pozostała działalność	105 753,40	-90 051,40	15 702,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,40	-90 051,40	15 702,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 270,00	0,00	279 270,00
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	20 830,00	0,00	20 830,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	0,00	20 830,00
75416	Straż gminna (miejska)	120 600,00	0,00	120 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 600,00	0,00	120 600,00
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	7 068 525,05	-30 000,00	7 038 525,05
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	7 023 074,05	0,00	7 023 074,05
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023 074,05	0,00	7 023 074,05
80195	Pozostała działalność	45 451,00	-30 000,00	15 451,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	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	60 000,00	140 000,00
85195	Pozostała działalność	80 000,00	60 000,00	140 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 000,00	140 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
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	6 615 719,14	-1 585 504,86	5 030 214,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	0,00	260 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 488 126,72	-1 661 504,86	3 826 621,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 402,43	-1 200 404,34	2 746 998,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 724,29	-461 100,52	1 079 623,77
	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	252 629,72	80 000,00	332 629,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 629,72	80 000,00	332 629,72
	90095	Pozostała działalność	294 962,70	-4 000,00	290 962,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 962,70	-4 000,00	195 962,70
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 400,00	0,00	276 400,00
	92195	Pozostała działalność	276 400,00	0,00	276 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00	0,00	276 400,00
926		Kultura fizyczna	2 322 764,68	0,00	2 322 764,68
	92601	Obiekty sportowe	2 322 764,68	0,00	2 322 764,68
		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	1 322 764,68	0,00	1 322 764,68

Razem:	90 670 083,12	-7 597 936,77	83 072 146,35
--------	---------------	---------------	---------------

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Złarniowa

Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/251/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 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	3 451 000,00	- 106 000,00	3 345 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 451 000,00	- 106 000,00	3 345 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 000,00	- 106 000,00	3 345 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	245 000,00	0,00	245 000,00
		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	31 000,00	0,00	31 000,00
		Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	243 000,00	0,00	243 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej	51 000,00	0,00	51 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	770 000,00	- 100 000,00	670 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia	738 000,00	0,00	738 000,00
		Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	160 000,00	0,00	160 000,00
		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
630		Turystyka	27 000,00	0,00	27 000,00
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu wodnego	27 000,00	0,00	27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 413 753,40	131 948,60	2 545 702,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 616 355,00	222 000,00	1 838 355,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 355,00	222 000,00	1 838 355,00

	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie	109 000,00	0,00	109 000,00
	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	816 645,00	222 000,00	1 038 645,00
	Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie	267 000,00	0,00	267 000,00
	Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	158 710,00	0,00	158 710,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 645,00	0,00	691 645,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 645,00	0,00	691 645,00
	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	691 645,00	0,00	691 645,00
70095	Pozostała działalność	105 753,40	- 90 051,40	15 702,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,40	- 90 051,40	15 702,00
	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	105 753,40	- 90 051,40	15 702,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 270,00	0,00	196 270,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 830,00	0,00	20 830,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	0,00	20 830,00
	Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP	5 830,00	0,00	5 830,00
	Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6	15 000,00	0,00	15 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	120 600,00	0,00	120 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 600,00	0,00	120 600,00
	Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej	66 600,00	0,00	66 600,00
	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej - etap II	54 000,00	0,00	54 000,00
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	41 000,00	- 30 000,00	11 000,00
	80104	Przedszkola	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną	11 000,00	0,00	11 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	60 000,00	140 000,00
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2. celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego	80 000,00	60 000,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 592,42	76 000,00	818 592,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	0,00	260 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51	220 000,00	0,00	220 000,00
		Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łąkowej do granic miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 629,72	80 000,00	332 629,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 629,72	80 000,00	332 629,72
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie	23 500,00	0,00	23 500,00
		Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa	40 000,00	80 000,00	120 000,00
		Modernizacja Skweru NSZZ „Solidarność”- etap I – Oświetlenie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	31 020,00	0,00	31 020,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk	29 629,72	0,00	29 629,72
	90095	Pozostała działalność	229 962,70	- 4 000,00	225 962,70

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 962,70	- 4 000,00	195 962,70
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	160 000,00	- 4 000,00	156 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	39 962,70	0,00	39 962,70
		Zakup automatycznego nawodnienia	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup automatycznego nawodnienia	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 400,00	0,00	276 400,00
	92195	Pozostała działalność	276 400,00	0,00	276 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00	0,00	276 400,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD	24 400,00	0,00	24 400,00
		Odnowa kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918–1921	252 000,00	0,00	252 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę pumtracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religi	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			7 258 015,82	131 948,60	7 389 964,42

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska

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				16 017 688,10	0,00	16 017 688,10
			Nazwa jednostki			
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)	5 827 528,13		5 827 528,13
4	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	15 451,00		15 451,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				385 000,00	0,00	385 000,00
			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
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”	65 000,00		65 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				16 402 688,10	0,00	16 402 688,10
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				756 093,93	63 431,00	819 524,93
			Nazwa zadania			
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	756 093,93	63 431,00	819 524,93
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 584 675,50	33 000,00	3 617 675,50
			Nazwa zadania			
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 025,52		15 025,52
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 001,00		24 001,00
3	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	478 807,33		478 807,33
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00		30 000,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	540 000,00		540 000,00
6	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	500 000,00		500 000,00
7	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00		5 000,00
8	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	112 500,00		112 500,00
9	853	85395	Żyrardów stawia na seniorów	74 341,65		74 341,65
10	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	612 000,00	33 000,00	645 000,00
11	855	85506	Opieka nad dzieckiem	30 000,00		30 000,00
12	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”	53 000,00		53 000,00
13	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	60 000,00		60 000,00
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 050 000,00		1 050 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				4 340 769,43	96 431,00	4 437 200,43
OGÓŁEM				20 743 457,53	96 431,00	20 839 888,53

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/251/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	450 000,00	27 000,00	477 000,00
		80103		15 000,00	25 000,00	40 000,00
		80150		60 000,00	55 000,00	115 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	950 000,00	-66 000,00	884 000,00
		80150		170 000,00	-41 000,00	129 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkole: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia i Tęcza	1 250 000,00	-40 000,00	1 210 000,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	817 000,00	0,00	817 000,00
RAZEM				10 372 000,00	-40 000,00	10 332 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska