

UCHWAŁA Nr XXXI/262/20

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 26 listopada 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, z późn. zm.¹) 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.²), 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 - **5.830.085,50 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **13.087.792,91 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **256.577.805,09 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 68.850,00 zł, tj. do kwoty 209.912.874,87 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 7.326.557,41 zł, tj. do kwoty 46.664.930,22 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 - **888.971,07 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **8.890.181,81 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **286.540.513,12 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 1.412.131,95 zł, tj. do kwoty 210.057.445,56 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 2020 r. poz. 1378,

² 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.

- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 6.589.078,79 zł, tj. do kwoty 76.483.067,56 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 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.
- 7) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 29.962.708,03 zł, który zostanie pokryty z:
- przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 21.193.486,12 zł,
 - pożyczki Jessica2 w kwocie 8.340.811,22 zł,
 - przychodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 209.581,24 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 144.570,69 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 74.258,76 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 52.179.171,41 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 22.216.463,38 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.”;

8) § 9 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 130.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 340.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/262/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2020 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 281 323,58	0,00	390 000,00	77 671 323,58
	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
		77 281 323,58	0,00	390 000,00	77 671 323,58
	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 podatku od nieruchomości	19 000 000,00	0,00	300 000,00	19 300 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	0,00	50 000,00	390 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 190,00	0,00	40 000,00	1 130 190,00
801	Oświata i wychowanie	4 862 246,52	-390 500,00	67 980,00	4 539 726,52
	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	944 656,52	0,00	0,00	944 656,52
		4 862 246,52	-390 500,00	67 980,00	4 539 726,52
	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	944 656,52	0,00	0,00	944 656,52
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 830,00	-39 500,00	0,00	195 330,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 319 996,00	-351 000,00	0,00	968 996,00
	Wpływy z różnych opłat	161,00	0,00	170,00	331,00
	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	143 181,00	0,00	1 327,00	144 508,00
	Wpływy z różnych dochodów	267 650,00	0,00	66 483,00	334 133,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 900,00	0,00	1 370,00	232 270,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		230 900,00	0,00	1 370,00	232 270,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
bieżące razem:		209 844 024,87	-390 500,00	459 350,00	209 912 874,87
	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	1 428 308,32	0,00	0,00	1 428 308,32

majątkowe					
600	Transport i łączność	37 624 633,06	-11 797 292,91	562 471,07	26 389 811,22
	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	37 624 633,06	-11 797 292,91	562 471,07	26 389 811,22
		37 624 633,06	-11 797 292,91	562 471,07	26 389 811,22
	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	37 624 633,06	-11 797 292,91	562 471,07	26 389 811,22
	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 625	10 920 795,36	0,00	562 471,07	11 483 266,43
	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 625	1 400 333,11	-108 465,63	0,00	1 291 867,48
	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	23 138 542,07	-10 807 170,68	0,00	12 331 371,39
	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	2 154 334,70	-881 656,60	0,00	1 272 678,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 106 540,11	-300 000,00	91 801,05	8 898 341,16
	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	1 283 555,69	0,00	0,00	1 283 555,69
		9 106 540,11	-300 000,00	91 801,05	8 898 341,16

	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	1 283 555,69	0,00	0,00	1 283 555,69
	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 277 496,42	0,00	91 801,05	1 369 297,47
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 545 488,00	-300 000,00	0,00	1 245 488,00
758	Różne rozliczenia	3 663 593,62	0,00	4 716 463,38	8 380 057,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 663 593,62	0,00	4 716 463,38	8 380 057,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 663 593,62	0,00	4 716 463,38	8 380 057,00
926	Kultura fizyczna	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		53 991 487,63	-12 697 292,91	5 370 735,50	46 664 930,22
	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	41 722 697,17	-11 797 292,91	562 471,07	30 487 875,33
Ogółem:		263 835 512,50	-13 087 792,91	5 830 085,50	256 577 805,09
	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	43 151 005,49	-11 797 292,91	562 471,07	31 916 183,65

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/262/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	55 434 988,23	7 104 093,63	6 284 569,00	0,00	6 284 569,00	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	
			zmniejszenie	-5 061 544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 061 544,54	-5 061 544,54	-5 061 544,54	0,00	0,00	
			zwiększenie	562 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 471,07	562 471,07	562 471,07	0,00	0,00	
			po zmianach	50 935 914,76	7 104 093,63	6 284 569,00	0,00	6 284 569,00	819 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43 831 820,83	43 831 820,83	35 347 526,82	0,00	0,00	
60010		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 163 783,30	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		
			zmniejszenie	-5 061 544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 061 544,54	-5 061 544,54	-5 061 544,54	0,00	0,00	
			zwiększenie	562 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 471,07	562 471,07	562 471,07	0,00	0,00	
			po zmianach	45 664 689,83	1 832 869,00	1 832 869,00	0,00	1 832 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 831 820,83	43 831 820,83	35 347 526,82	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-359 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	
			po zmianach	35 835 567,50	17 008 494,78	17 008 494,78	18 050,00	16 990 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 827 072,72	18 826 459,82	2 705 872,00	0,00	612,90	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	8 917 835,20	8 917 835,20	1 645 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	
			po zmianach	20 524 279,98	13 906 444,78	13 906 444,78	0,00	13 906 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 835,20	8 617 835,20	1 645 200,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 278 585,52	3 083 050,00	3 083 050,00	18 050,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 535,52	12 192 922,82	1 060 672,00	0,00	812,90		
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 218 585,52	3 025 050,00	3 025 050,00	18 050,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 535,52	12 192 922,82	1 060 672,00	0,00	812,90	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 033 075,84	15 033 075,84	14 788 303,52	11 933 699,04	2 834 604,48	15 025,52	242 000,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 045 625,84	15 045 625,84	14 788 303,52	11 933 699,04	2 847 154,48	15 025,52	242 000,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
			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	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 007 968,00	1 007 968,00	1 007 968,00	862 576,00	145 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 397 950,50	3 118 680,50	3 053 680,50	2 133 315,00	920 365,50	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	279 270,00	279 270,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 500,00	-92 500,00	-92 500,00	-77 500,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 314 450,50	3 035 180,50	2 970 180,50	2 055 815,00	914 365,50	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	279 270,00	279 270,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 713 014,00	2 592 414,00	2 551 414,00	2 123 635,00	427 779,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 500,00	-92 500,00	-92 500,00	-77 500,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 629 514,00	2 508 914,00	2 467 914,00	2 046 135,00	421 779,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 779 000,21	1 779 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 004,00	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 004,00	-54 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 004,00	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	1 724 996,21	1 724 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	124 004,00	124 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 004,00	-54 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 004,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 512 049,41	61 473 524,36	55 086 642,99	46 720 783,14	8 365 859,85	5 377 842,27	97 546,00	911 493,10	0,00	0,00	7 038 525,05	7 038 525,05	15 451,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-605 000,00	-605 000,00	-410 000,00	0,00	-410 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	186 950,00	186 950,00	186 950,00	0,00	186 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 093 999,41	61 055 474,36	54 863 592,99	46 720 783,14	8 142 809,85	5 182 842,27	97 546,00	911 493,10	0,00	0,00	7 038 525,05	7 038 525,05	15 451,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	29 894 780,86	29 894 780,86	28 300 375,66	25 658 229,66	2 642 146,00	1 361 000,00	53 710,00	179 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 726 780,86	29 726 780,86	28 282 375,66	25 658 229,66	2 624 146,00	1 211 000,00	53 710,00	179 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		przed zmianą	22 719 570,65	15 696 496,60	13 181 941,60	9 849 261,00	3 332 680,60	2 500 000,00	14 555,00	0,00	0,00	0,00	7 023 074,05	7 023 074,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-398 000,00	-398 000,00	-351 000,00	0,00	-351 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	158 450,00	158 450,00	158 450,00	0,00	158 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 482 020,65	15 456 946,60	12 989 391,60	9 849 261,00	3 140 130,60	2 455 000,00	14 555,00	0,00	0,00	0,00	7 023 074,05	7 023 074,05	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	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	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 752 548,71	4 752 548,71	4 648 282,00	4 106 690,00	541 592,00	0,00	2 281,00	101 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-40 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	641 345,61	641 345,61	120 536,58	7 860,00	112 676,58	117 500,00	0,00	403 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85365	Pozostała działalność		przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-40 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	628 637,61	628 637,61	112 828,58	7 860,00	104 968,58	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	2 448 931,32	1 948 926,00	1 664 400,00	1 530 297,00	134 103,00	0,00	284 526,00	0,00	0,00	0,00	500 005,32	500 005,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 005,32	-500 005,32	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	1 948 926,00	1 948 926,00	1 664 400,00	1 530 297,00	134 103,00	0,00	284 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		przed zmianą	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	500 005,32	500 005,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 005,32	-500 005,32	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	437 738,00	437 738,00	437 571,00	355 801,00	81 770,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	24 379 786,86	19 349 574,56	19 109 631,02	600 961,75	18 508 969,27	53 000,00	0,00	186 643,56	0,00	0,00	5 030 214,26	5 030 214,26	3 826 621,66	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-866 127,95	-866 127,95	-866 127,95	0,00	-866 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 573 660,91	18 543 446,61	18 303 603,07	600 961,75	17 702 841,32	53 000,00	0,00	186 643,56	0,00	0,00	5 030 214,26	5 030 214,26	3 826 621,66	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	984 533,00	724 533,00	724 533,00	0,00	724 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	954 533,00	694 533,00	694 533,00	0,00	694 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	7 202 500,03	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	3 826 621,66	3 826 621,66	3 826 621,66	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-770 000,00	-770 000,00	-770 000,00	0,00	-770 000,00	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	6 432 500,03	2 605 968,17	2 419 324,61	0,00	2 419 324,61	0,00	0,00	186 643,56	0,00	0,00	3 826 621,66	3 826 621,66	3 826 621,66	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dku		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	559 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	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
			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	499 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 711 982,63	1 379 332,91	1 379 332,91	0,00	1 379 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 629,72	332 629,72	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
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 771 982,63	1 379 332,91	1 379 332,91	0,00	1 379 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 629,72	392 629,72	0,00	0,00	0,00
	90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 127,95	-6 127,95	-6 127,95	0,00	-6 127,95	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	8 872,05	8 872,05	8 872,05	0,00	8 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 764 284,68	4 441 500,00	3 368 500,00	9 900,00	3 356 600,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 322 764,68	1 322 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 290 000,00	-1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 532 284,68	4 499 500,00	3 424 500,00	9 900,00	3 414 600,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 032 764,68	32 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	2 322 764,68	1 322 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 290 000,00	-1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 417 364,68	3 384 600,00	3 384 600,00	0,00	3 384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 764,68	32 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	294 541 723,86	211 469 577,51	131 484 002,81	67 584 623,11	63 879 378,96	14 215 192,72	62 501 080,26	1 510 302,29	124 004,06	1 654 996,21	83 072 146,35	82 071 533,45	46 394 545,15	0,00	1 000 612,90
			zmniejszenie	-8 890 181,81	-1 678 631,96	-1 429 627,95	-117 500,00	-1 312 127,95	-195 000,00	0,00	0,00	-54 004,06	0,00	-7 211 549,86	-7 211 549,86	-5 061 544,54	0,00	0,00
			zwiększenie	888 971,07	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 471,07	622 471,07	562 471,07	0,00	0,00
			po zmianach	286 540 513,12	210 057 445,55	130 300 874,86	67 467 123,11	62 833 750,95	14 020 192,72	62 501 080,26	1 510 302,29	70 000,00	1 654 996,21	78 483 067,56	75 482 454,66	41 895 471,68	0,00	1 000 612,90

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Zyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXI/262/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2020 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	48 330 894,30	-4 499 073,47	43 831 820,83
	60016	Drogi publiczne gminne	48 330 894,30	-4 499 073,47	43 831 820,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 484 294,01	0,00	8 484 294,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 303 369,02	-2 787 721,48	15 515 647,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 627,82	0,00	10 627,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 366,35	-868 374,63	4 661 991,72
		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	562 471,07	9 708 276,88
		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	-108 465,63	920 437,53
		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	-1 282 066,50	4 425 276,20
		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	-14 916,30	105 269,13
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	19 127 072,71	-300 000,00	18 827 072,72
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 917 835,20	-300 000,00	6 617 835,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 272 635,20	-300 000,00	4 972 635,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 045,86	0,00	1 057 045,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 154,14	0,00	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	15 702,00	0,00	15 702,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 702,00	0,00	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	7 038 525,05	0,00	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	15 451,00	0,00	15 451,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00
85195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	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	-500 005,32	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 005,32	-500 005,32	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 005,32	-500 005,32	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 214,28	0,00	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	3 826 621,86	0,00	3 826 621,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 998,09	0,00	2 746 998,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 623,77	0,00	1 079 623,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	-60 000,00	260 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	-60 000,00	260 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 629,72	60 000,00	392 629,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 629,72	0,00	332 629,72
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	290 962,70	0,00	290 962,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 962,70	0,00	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	-1 290 000,00	1 032 764,68
	92601	Obiekty sportowe	2 322 764,68	-1 290 000,00	1 032 764,68
		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	-1 290 000,00	32 764,68
Razem:			83 072 146,35	-6 589 078,79	76 483 067,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/262/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 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	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 000,00	0,00	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
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszamiczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	31 000,00	0,00	31 000,00
		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	39 000,00	0,00	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	670 000,00	0,00	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	2 545 702,00	0,00	2 545 702,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 838 355,00	0,00	1 838 355,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 355,00	0,00	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	1 038 645,00	0,00	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	15 702,00	0,00	15 702,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 702,00	0,00	15 702,00
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	15 702,00	0,00	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
		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. Kaszlanowej	30 000,00	0,00	30 000,00

801		Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	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
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
	85195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 592,42	60 000,00	878 592,42
	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	332 629,72	60 000,00	392 629,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 629,72	0,00	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	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych oraz ulic na terenie Miasta Żyrardowa	0,00	120 000,00	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	225 962,70	0,00	225 962,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 962,70	0,00	195 962,70
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	156 000,00	0,00	156 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	39 962,70	0,00	39 962,70
		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			7 389 964,42	60 000,00	7 449 964,42

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	-842 977,36	15 174 710,74
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	454 005,44	10 628 714,41
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	-1 296 982,80	4 530 545,33
4	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	15 451,00		15 451,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				385 000,00	-60 000,00	325 000,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	320 000,00	-60 000,00	260 000,00
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	-902 977,36	15 499 710,74
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				819 524,93	0,00	819 524,93
Nazwa zadania						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	819 524,93		819 524,93
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 617 675,50	0,00	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	Wsparanie 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	645 000,00		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				4 437 200,43	0,00	4 437 200,43
OGÓŁEM				20 839 888,58	-902 977,36	19 936 911,17

WICEPRZEMOŚNIK
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/262/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 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	477 000,00	0,00	477 000,00
		80103		40 000,00	0,00	40 000,00
		80150		115 000,00	0,00	115 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	884 000,00	-150 000,00	734 000,00
		80150		129 000,00	0,00	129 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 500 000,00	-45 000,00	2 455 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia i Tęcza	1 210 000,00	0,00	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				10 332 000,00	-195 000,00	10 137 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		263 835 512,50	-7 257 707,41	256 577 805,09
2	Wydatki		294 541 723,86	-8 001 210,74	286 540 513,12
3	Wynik budżetu		-30 706 211,36	743 503,33	-29 962 708,03
	Przychody ogółem		48 206 211,36	3 972 960,05	52 179 171,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	74 258,76	0,00	74 258,76
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	209 581,24	0,00	209 581,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	81 560,14	3 972 960,05	4 054 520,19
4	Pożyczki, obligacje	952	47 840 811,22	0,00	47 840 811,22
	Rozchody ogółem		17 500 000,00	4 716 463,38	22 216 463,38
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	4 716 463,38	4 716 463,38

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/262/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2020 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 - zmniejszenie 11.234.821,84 zł

Zmiana dotyczy następujących zadań wieloletnich:

1. **„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - kwota zmniejszenie 6.754.995,56 zł, w tym:**
 - dotacja Miasto Żyrardów - zmniejszenie 7.209.001,00 zł,
 - środki do przekazania partnerom projektu - zwiększenie 454.005,44 zł

W związku z brakiem możliwości otrzymania zaliczek na część planowanych wydatków na rok 2020 dochody z tego tytułu przenosi się na rok 2021.

Zmiana po dochodach dla partnerów wynika z dostosowania do harmonogramu rzeczowo – finansowego.

2. **„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - zmniejszenie 2.021.819,50 zł**

W roku bieżącym nie będą realizowane roboty budowlane, dlatego dokonuje się aktualizacji planu zadania (przeniesienie dochodów na 2021 rok)

3. **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” - zmniejszenie 2.458.006,78 zł**

Powyższe wynika z rezygnacji jednego z Partnerów z budowy odcinka ścieżki rowerowej, Miasto Żyrardów zaproponowało jednostce finansującej ścieżkę rowerową na zamianę. W chwili obecnej procedowane jest wyrażenie zgody na przedmiotową zamianę, co będzie skutkowało podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

Dział 700

Rozdział 70004 - zmniejszenie 300.000,00 zł

Zmiana dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne ul. Chopina 15 w Żyrardowie”

Z powodu przedłużającej się procedury negocjacyjnej z Ministerstwem Rozwoju w sprawie zmiany zasad przydzielania dotacji w ramach dofinansowania ze środków BGK na zadanie inwestycyjne F. Chopina 15 wszelkie działania zostały wstrzymane.

Rozdział 70005 – zwiększenie 91.801,05 zł, w tym:

Dochody majątkowe – zwiększenie 91.801,05 zł

Dotyczy ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 756

Rozdział 75615 - zwiększenie 50.000,00 zł - dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75616- zwiększenie 300.000,00 zł - w związku ze spłatą przez dłużników zaległości w zakresie podatku od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych)

Rozdział 75618 - zwiększenie 40.000,00 zł - dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego..

Dział 758

Rozdział 75816 – zwiększenie – 4.716.463,38 zł

Plan dotyczy środków, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a będą one wydatkowane w roku 2021 r.

W/w kwota stanowi w 2021 roku przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w roku bieżącym natomiast została

ujęta w planie rozchodów.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie – 2.507,00 zł, w tym:

Zwiększenie planu dotyczy dochodów pozyskanych w szkołach podstawowych, środki stanowią dochód z najmu, opłat za duplikatów świadectw szkolnych, prowizji od ZUS za rozliczanie zwolnień lekarskich.

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 325.027,00 zł, w tym:

zmniejszenie - 390.500,00 zł, w tym:

- 39.500,00 zł – dotyczy dochodów tyt. wpływów z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego,
- 351.000,00 zł – dotyczy dochodów tyt. wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w miejskich przedszkolach

W związku z trwającą pandemią przedszkola były i nadal są okresowo nieczynne; w okresach funkcjonowania placówek frekwencja znacznie spadła, co przełożyło się na zmniejszenie dochodów.

zwiększenie - 65.473,00 zł

Zwiększenie dotyczy wpływów z różnych dochodów, tj. opłat od innych gmin tytułem refundacji wypłaconych przez Miasto dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Żyrardowa, na dzieci nie będące mieszkańcami naszego Miasta oraz prowizji od ZUS za rozliczanie zwolnień lekarskich.

Dział 854

Rozdział 85407 – zwiększenie – 1.370,00 zł

Jest to darowizna na działalność statutową Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego. Środki zostały ujęte w planie wydatków w okresie wcześniejszym. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze wskazaniem darczyńcy.

Dział 926

Rozdział 92601 – zmniejszenie 600.000,00 zł

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji dochodów - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- edycja 2020 r., związku z podpisanym aneksem z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie – 4.499.073,47 zł, w tym:

Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 4.499.073,47 zł, w tym:

Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 4.499.073,47 zł, w tym:

1. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” – zwiększenie – 454.005,44 zł

Powyższa zmiana dotyczy dotacji dla partnerów projektu i wynika z konieczności dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo – finansowego.

2. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – zmniejszenie - 2.271.707,30 zł

W roku 2020 za zgodą jednostki finansującej dokonano rozdzielenia formuły z "Zaprojektuj i Wybuduj" na „Projektuj i Buduj”. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji grudzień 2020. W związku z powyższym w roku bieżącym nie zostaną zlecone i wykonane roboty budowlane.

3. W zadaniu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” – zmniejszenie – 2.681.371,61 zł, w tym:

- wydatki miasta Żyrardowa - zmniejszenie 1.384.388,81 zł
- dotacje dla partnerów projektu - zmniejszenie 1.296.982,80 zł

Powyższe wynika z rezygnacji jednego z Partnerów z budowy odcinka ścieżki rowerowej, Miasto Żyrardów zaproponowało jednostce finansującej ścieżkę rowerową na zamianę. W chwili obecnej procedowane jest wyrażenie zgody na przedmiotową zamianę co będzie skutkowało podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

Dział 700

Rozdział 70004 – zmniejszenie – 300.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 300.000,00 zł, w tym:

Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 300.000,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie” – kwota 300.000,00 zł.

Z powodu przedłużającej się procedury negocjacyjnej z Ministerstwem Rozwoju w sprawie zmiany zasad przydzielania dotacji w ramach dofinansowania ze środków BGK na zadanie inwestycyjne F. Chopina 15 wszelkie działania zostały wstrzymane. Sytuacja ta spowodowana jest rozprzestrzenianiem się COVID 19, wprowadzeniem obostrzeń związanych z czerwoną strefą.

Rozdział 70005 – zmniejszenie – 58.000,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych tytułem oszczędności.

Dział 750

Rozdział 70085 – zwiększenie – 12.550,00 zł

Centrum Usług Wspólnych rozpoczyna proces przejścia na program księgowy w chmurze. Jest to wymuszone przez dostawcę usługi Spółkę Vulcan. Dotychczas użytkowany program zostaje wygaszany i nie będzie już uzyskiwał wsparcia. Zwiększenie w planie dotyczy opłaty za cykl

szkoleń z zakresu migracji danych, konfiguracji i obsługi programu dla czworga pracowników księgowości.

Dział 754

Rozdział 75416 – zmniejszenie – 83.500,00 zł – (tytułem oszczędności), w tym:

Zmniejszenie :

- 77.500,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenia dotyczą oszczędności w Straży Miejskiej. W związku z wolnymi vacatami oraz dużą absencją chorobową.

- 15.000,00 zł – wydatki rzeczowe - tytułem oszczędności w związku z odstąpieniem od realizacji adaptacji pomieszczeń po lokalach mieszkalnych oraz ich wyposażenie z przeznaczeniem na nowe centrum monitoringu wraz z zapleczem socjalnym.

Zwiększenie:

- 9.000,00 zł – celem uzupełnienia planu wydatków na zakup trzech kamer (dwie kamery zostaną zamontowane w podwórzu przy. ul. Waryńskiego 48 i 50, jedna na budynku przy ul. Waryńskiego 25) na nieruchomościach będących własnością miasta. Po uzupełnieniu planu wydatków całkowity koszt zadania będzie stanowił 20.000,00 zł).

Dział 757

Rozdział 75704 – zmniejszenie – 54.004,00 zł – zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

Dział 801

Rozdział 80101 – zmniejszenie – 168.000,00 zł, w tym:

zmniejszenie:

- 150.000,00 zł – dotacje podmiotowe - aktualizacja planu w związku z mniejszą liczbą uczniów w stosunku do planu w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba

Zmniejszenie dot. planu wydatków na dotacje dla w związku z mniejszą niż planowana liczbą uczniów.

Wydatki bieżące pozostałe

- 40.000,00 zł – tytułem oszczędności. Pierwotnie środki miały być przeznaczone na remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 2. Ostatecznie zadanie realizuje Urząd Miasta i w planie tej jednostki zabezpieczono środki na realizację w/w inwestycji.

zwiększenie:

- 22.000,00 zł – Uzupełnienie planu wydatków na zakup usług pozostałych w Szkołach Nr 6 - 10.000,00 zł. w tym:

- wywozy nieczystości 3.000,00 zł.;
- odprowadzania ścieków 2.250,00 zł.;
- wzrost opłat abonamentowych za użytkowanie programów Vulcan optimum 4.750,00 zł.

Nr 7 - 12.000,00 zł. w tym:

- wywóz nieczystości 3.000,00 zł.;
- ciek 3.600,00 zł.;
- przegląd roczny budynku 2.300,00 zł.;
- wzrost opłat abonamentowych za użytkowanie programów Vulcan optimum 3.100,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 237.550,00 zł, w tym:

zmniejszenie -396.000,00 zł, w tym:

- 45.000,00 zł – dotacje podmiotowe - zmiana dotyczy dotacji dla niepublicznych przedszkoli: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo. Zmniejszenie wynika z faktu zakończenia działalności przez Niepubliczne Przedszkole Tęcza oraz październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, która jest niższa w stosunku do I aktualizacji w br.
- 351.000,00 zł – oszczędności - aktualizacja planu wydatków na zakup środków żywności.

zwiększenie 158.450,00 zł, w tym::

- 8.450,00 zł – zakup usług pozostałych - uzupełnienie planu wydatków Przedszkola Nr 9.

Zmiana związana jest z:

- wyższą ceną za usługę transportową tj. dostawy posiłków do oddziałów przy ul. Waryńskiego 3.000,00 zł. ;
- wyższym czynszem za najem pomieszczeń na te oddziały od PGM. 1.200,00 zł.;

- wzrostem cen za wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków 3.000,00 zł;
- opłatą za przegląd instalacji elektrycznej 1.250,00 zł.

- 150.000,00 zł – zmiana dotyczy. zakupu usług od innych jednostek samorządu – są to środki na refundacje przez Miasto Żyrardów dotacji dla placówek niepublicznych wypłaconych przez te gminy na dzieci będące mieszkańcami Żyrardowa.

Rozdział 80106 – zmniejszenie – 19.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu z uwagi na mniejszą liczbę dzieci.. Środki przeznaczone były na refundację dotacji na dzieci z Żyrardowa uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin.

Rozdział 80120 – zwiększenie – 6.500,00 zł

Zamiana dotyczy Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego. Uzupełnia się plan na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia bieżących wydatków, tj.:

- wyższych opłat abonamentowych za używanie programów Vulcan optimum oraz wywóz nieczystości 2.500,00 zł.
- konieczności dokonania okresowych przeglądów inst. elektrycznej, sprzętu gaśniczego 4.000,00 zł.

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie – 63.000,00 zł - tytułem oszczędności, w tym:

- 40.000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 23.000,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Zmniejszenie planu wiąże się z zawieszeniem funkcjonowania w dotychczasowej formie „Klubu Seniora”, w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19.

Dział 854

Rozdział 85407 – zmniejszenie 500.005,32 zł, w tym:

Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 500.005,32 zł, w tym:

Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 500.005,32 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna”

Zadanie posiada dokumentację projektową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

W 2019 r. dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Miasto stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania, w przypadku jego uzyskania wkład własny zostanie zabezpieczony do wymaganej kwoty.

Dział 900

Rozdział 90001 – zmniejszenie – 30.000,00 zł - w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzenia mniejszej ilości prac interwencyjnych niż planowano w zakresie gospodarki wodno- ściekowej.

Rozdział 90004 – zmniejszenie – 770.000,00 zł - związku z mniejszą ilością zużycia wody niż planowano na podlewanie zrewitalizowanych terenów miejskich.

Rozdział 90005 – zmniejszenie – 60.000,00 zł – zmniejszenie kwoty dotacji celowych na wymianę źródła ciepła tytułem powstałych oszczędności. W 2020 r. wypłacono 62 dotacje celowe w łącznej kwocie 295.046,70 zł.

Rozdział 90015 – zwiększenie 60.000,00 zł

Zadania inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie – 60.000,00 zł.

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup świetecznego oświetlenia ulicznego”.

Zakupione oświetlenie zostanie zamontowane w ul. Mickiewicza/Jaktorowska, Okrzei/ 1 Maja, Narutowicza oraz na wysokości Placu Jana Pawła II.

Dostosowano nazwę zadania inwestycyjnego jednorocznego „Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych oraz ulic na terenie Miasta Żyrardowa” do Uchwały Nr XXX/251/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2020 r.

Rozdział 90026 – zmniejszenie – 6.127,95 zł - aktualizacja planu wydatków, oszczędności.

Dotyczy wydatków realizowanych z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji – zadanie z zakresu ochrony ziemi – „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

Dział 926

Rozdział 92601 – zmniejszenie – 1.232.000,00 zł, w tym:

Zadania bieżące – zwiększenie – 58.000,00 zł - tytułem dopłaty do spółki komunalnej AQUA Sp. z o. o.

Zadania majątkowe – zmniejszenie – 1.290.000,00 zł, w tym:

Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 1.290.000,00 zł

Dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie- Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa” – zmiana w planie dotyczy przeniesienia na rok 2021 planu wydatków, które nie zostaną zrealizowane w roku 2020.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska