

UCHWAŁA Nr XXXIV/284/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2021

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 i 1378) 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 2021 Nr XXXIII/276/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **11.231.467,02 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **720.000,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **258.337.520,52 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48.482,28 zł, tj. do kwoty 209.073.826,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.462.984,74 zł, tj. do kwoty 49.263.693,73 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **22.332.631,72 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **30.760,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **278.677.238,92 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 311.876,04 zł, tj. do kwoty 209.029.180,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 21.989.995,68 zł, tj. do kwoty 69.648.058,06 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”,

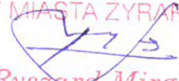
- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

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, 1175 i 2320.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/284/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2021 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 9.501.634,74 zł, w tym:

- **zwiększenie 9.263.813,32 zł** - dot. zadania wieloletniego „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Zmiana w planie dotyczy dotacji otrzymanej do przekazania partnerom

Po zmianie dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa będą stanowiły kwotę 9.506.091,00 zł, z tego UE – 8.544.800,00 zł, BP – 961.291,00 zł Dotacje otrzymane do przekazania partnerom po zmianie w 2021 r. to kwota 12.312.847,88 zł, w tym: UE – 11.222.104,71 zł, BP – 1.090.743,17 zł.

- **zwiększenie 237.821,42 zł** - dot. zadania wieloletniego „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”

Zmiany dot. ww. zadania podyktowane są następującymi czynnikami:

1. Zmiana wysokości dochodów Lidera – Miasto Żyrardów dotyczy przesunięć między paragrafami dotyczącymi dostosowania do poziomu dofinansowania z EFRR (80%) i BP (9%).
2. Zmiana wysokości dochodów dotacji otrzymanej do przekazania partnerom -dotyczy przesunięcia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na rok bieżący.

Dział 700

Rozdział 70004 - zwiększenie 961.350,00 zł

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

Zmiana w planie dochodów związana jest z niewykorzystaniem limitu wydatków z 2020.

Plan dochodów będzie zrealizowany po zafakturowania zadań przez wyłonionych wykonawców.

Dział 756

Rozdział 75616 - zwiększenie 5.216,00 zł, w tym:

- **zmniejszenie 720.000,00 zł** - dotyczy wpływów z opłaty targowej
- **zwiększenie 725.216,00 zł** - dotyczy rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W związku z art. 31zzm. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje natomiast rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawą do wyliczenia rekompensaty są dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za 2019 r. w sprawozdaniach jst. Środki z tytułu rekompensaty są przekazywane do 31 marca 2021 r.

Dział 801

Rozdział 80120 - zwiększenie 30.632,70 zł

Zmiana dotyczy dotacji na dofinansowanie projektu: „Nauka wokół nas” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół .

Projekt realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Żyrardowie ze środków pochodzących z grantu w ramach programu Erasmus+ .Zgodnie z umową realizacja miała zakończyć się w 2020 roku. W związku z pandemią termin zakończenia został przesunięty na 31 sierpnia 2021 r.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 12.633,58 zł

Zmiana dotyczy projektu „Żyrardów stawia na seniorów”. W związku z wystąpieniem pandemii COVID 19 nastąpiło wstrzymanie realizacji projektu, dlatego plan 2020 roku nie został w pełni zrealizowany, a miasto wystąpiło z wnioskiem o podpisanie aneksu wydłużającego umowę o dofinansowanie do 30.06.2021 r.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 18.189.045,76 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym:

- **zmniejszenie 25.000,00 zł**, środki przenosi się do rozdziału 90015 na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie”

Wydatki majątkowe – zwiększenie 18.214.045,76 zł, w tym:

- zwiększenie 17.843.013,94 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2021.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo - zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Maz. i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych, budową/przebudową infrastruktury transportowej i drogowej na terenie Miasta Żyrardów oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Zadanie 2 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową infrastruktury drogowej, budową ścieżek rowerowych, montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz promocją i nadzorem inwestorskim

Zadanie 3 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych i montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Miasto Pruszków oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 15 października 2018 r.

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2021 – 40.821.215,39 zł;

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r.: 11.160.200,62 zł z tego: UE – 8.915.607,6+ BP – 1.079.719,21 zł wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 1.164.873,75 zł

W 2019 r. zmieniono formułę realizacji niektórych zadań wykonywanych w ramach projektu, polegającą na rozdzieleniu fazy projektowej od budowlanej. W roku 2020 kontynuowano realizację projektu w zmienionej formule, jednak w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań. W związku z powyższym, przenosi się niewydatkowane kwoty zaplanowane w 2020 r. do planu wydatków na 2021 r.

- zwiększenie 237.821,42 zł

Zmiana dotyczy zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”

Zmiany podyktowane są następującymi czynnikami:

1. Zmiana wysokości wydatków i Lidera – Miasto Żyrardów dotyczy przesunięć między paragrafami dotyczącymi dostosowania do poziomu dofinansowania z EFRR (80%) i BP (9%).
2. Zmiana wysokości wydatków Partnerów dotyczy przesunięcia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na rok 2021.

- zwiększenie 133.210,40 zł

Zmiana dotyczy zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”

W 2020 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Parkingu nr 1 (który zlokalizowany będzie w pasie drogowym ul. Dekerta) i Parkingu nr 2 (który zlokalizowany będzie w pasie drogowym ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi). W dniu 30.06.2020 r. podpisano Umowy na wykonanie

ww. dokumentacji w terminie do 21.12.2020 r. W związku z wystąpieniem w roku 2020 pandemii koronawirusa, Wykonawcy nie udało się zakończyć przedmiotów Umów w terminie. Ponieważ nie przewidywano płatności częściowych nie wydano zaplanowanej w budżecie kwoty 133.210,40 zł. W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o niewydatkowaną w 2020 r. kwotę w wysokości 133.210,40 zł.

Ponadto dokonuje się zmian między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi:

- zmniejszenie 100.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Witosa ETAP I od ul. Chłodnej do ul. I. Przybysz” o kwotę 100.000,00 zł.

- zwiększenie 100.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie oraz ul. Szarych Szeregów”.

W 2020 roku Miasto Żyrardów złożyło wniosek o dofinansowanie na przebudowę ul. Wittenberga do Funduszu Dróg Samorządowych. Powyższe zadanie zostało umieszczone na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania. W związku z powyższym wprowadzenie nowego zadania do realizacji pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej. Zabezpieczona kwota stanowi część wkładu własnego. Realizacja przebudowy ul. Wittenberga ze względu na układ komunikacyjny powinna zostać wykonana razem z przebudową ul. Szarych Szeregów. Wykonanie przebudowy tych dwóch ulic pozwoli na rozwiązanie części problemów komunikacyjnych oraz związanych z brakiem miejsc postojowych, a także uporządkuje układ komunikacyjny w tym rejonie.

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 1.195.417,88 zł, w tym:

Wydatki majątkowe – 1.195.417,88 zł, w tym:

- zwiększenie 1.130.404,19 zł

Zmiana dotyczy 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 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 latach 2019-2020 w II półroczu 2020r. podpisano umowy z Wykonawcami robót w budynkach zlokalizowanych przy ul. Chopina 13 i 17 z terminem realizacji do końca sierpnia 2021 r.

Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania remontu w budynkach przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. 1-go Maja 50 i 52 oraz ul. Armii Krajowej 10 został unieważniony. Przeprowadzono kolejne postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót dla pozostałych budynków objętych ww. projektem, z terminem realizacji na IV kw. 2021r.

W związku z powyższym przenosi się niewykorzystane środki z 2020 roku w kwocie 1.130.404,19 zł do limitu na 2021 r.

- zwiększenie 65.013,69 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”

Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. W 2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niewykorzystane środki w wysokości 65.013,69 zł z roku 2020 przenosi do planu na rok 2021.

Rozdział 70005 – zwiększenie 1.000.297,64 zł

Wydatki majątkowe – 1.000.297,64 zł

Zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych z 2020 r. na rok 2021 w zadaniu inwestycyjnym objętym Wieloletnią Prognozą Finansową pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

I etap zadania, zakończono w roku 2018. W 2019 roku wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację etapu II. W związku z wystąpieniem w roku 2020 pandemii koronawirusa, wykonawcy nie udało się zrealizować robót na zaplanowaną w budżecie kwotę 10.440.605,62 zł. W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę wydatków niezrealizowanych w roku 2020.

Dział 801

Rozdział 80104 – zwiększenie 1.281.513,40 zł

Wydatki majątkowe – 1.281.513,40 zł

Zmiana dotyczy zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska”, zaplanowanego do realizacji w latach 2018-2021. W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę budowy przedszkola, a następnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 5.730.560,65 zł. Na wniosek Wykonawcy budowy przedszkola zmieniono termin realizacji umowy na koniec stycznia 2021 r. W związku z powyższym istnieje konieczność przesunięcia środków w wysokości 1.281.513,40 zł dotyczących umownego wynagrodzenia Wykonawcy i Inspektora nadzoru z 2020 r.

Źródłem finansowania wydatków w wysokości 1.029.683,28 zł będzie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 80120 – zwiększenie 45.676,81 zł, w tym:

- **zwiększenie 14.000,00 zł** dotyczy planu wydatków Grantu *Przyszłość należy do seniorów* realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące ramach programu Erasmus+, zgodnie z umową 2020-1-PL01-KA229-081588_1 z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Jest to kwota zaplanowana, a niewydatkowana w 2020 r. W związku z pandemią realizacja nie mogła rozpocząć się we wrześniu 2020 roku, jak przewidywała umowa. W 2021 roku planowane

są cztery spotkania robocze: w Finlandii, Gujanie Francuskiej, Włoszech i Niderlandach. Młodzież będzie też uczestniczyła w organizowanych w kraju warsztatach i wykładach oraz niezrealizowanej w 2020 roku wizycie robocza w Finlandii.

- **zwiększenie 31.676,81 zł** dotyczy wprowadzenia środków niewydatkowanych w 2020 r. w ramach Grantu pn. *Nauka wokół nas* realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące. Zgodnie z umową realizacja miała zakończyć się 31 sierpnia 2020 roku. W związku z pandemią termin zakończenia został przesunięty na 31 sierpnia 2021 r. Zadanie niezrealizowane w 2020 roku to wizyta robocza w Islandii oraz wizyta szkół partnerskich w Polsce.

Dział 852

Rozdział 85228 – zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana pozwoli na realizację programu na rzecz mieszkańców dotyczącego organizowania i świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania, będących podopiecznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie. Program realizowany jest przez organizację pozarządową. Powyższa zmiana pozwoli na zapewnienie trwałości projektu pn. „Żyrardów stawia na seniorów”.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 125.529,56 zł, w tym:

- **zmniejszenie 5.760,00 zł**

- **zwiększenie 131.289,56 zł**

Zmiana dotyczy projektu „Żyrardów stawia na seniorów”. W związku z wystąpieniem pandemii COVID 19 nastąpiło wstrzymanie realizacji projektu, dlatego plan 2020 roku nie został w pełni zrealizowany, a miasto wystąpiło z wnioskiem o podpisanie aneksu wydłużającego umowę o dofinansowanie do 30.06.2021 r.

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie 389.390,67 zł, w tym:

- zwiększenie 100.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na prace interwencyjne z zakresu utrzymania zieleni miejskiej. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatki związane ze straceniem gniazd gawronów i płoszeniem ptaków na terenie Parku Dittricha i Parku Seniora.

- zwiększenie 18.300,00 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

Okres realizacji zadania to lata 2017 – 2021. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

W związku z wystąpieniem w roku 2020 pandemii koronawirusa nie udało się zrealizować części z zaplanowanych zadań w ww. projekcie. W związku z powyższym, przenosi się niewydatkowane kwoty zaplanowane w 2020 r. do planu wydatków na 2021 r.

- zwiększenie 271.090,67 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Okres realizacji zadania 2019 - 2022

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

W związku z wystąpieniem w roku 2020 pandemii koronawirusa nie udało się zrealizować części z zaplanowanych zadań w ww. projekcie. W związku z powyższym, przenosi się niewydatkowane kwoty zaplanowane w 2020 r. do planu wydatków na 2021 r.

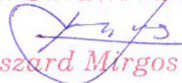
Rozdział 90015 – zwiększenie 25.000,00 zł ✓

Wydatki majątkowe

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie”

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 lipca 2020 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. Na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Inicjatora w dniu 27.10.2020 roku, zostało przeprowadzone postępowanie mające na celu wybór wykonawcy przedmiotowego zadania. Postępowanie zostało jednak unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym planuje się powtórzenie zapytania cenowego w I kwartale 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/284/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2021 r.

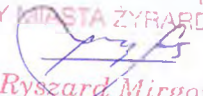
Dochody

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	77 421 359,00	-720 000,00	725 216,00	77 426 575,00
	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
		77 421 359,00	-720 000,00	725 216,00	77 426 575,00
	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 opłaty targowej	720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	725 216,00	725 216,00
801	Oświata i wychowanie	3 379 775,00	0,00	30 632,70	3 410 407,70
	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	0,00	0,00	30 632,70	30 632,70
		3 379 775,00	0,00	30 632,70	3 410 407,70
	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	0,00	0,00	30 632,70	30 632,70
	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	30 632,70	30 632,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 667,91	0,00	12 633,58	967 301,49
	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	954 667,91	0,00	12 633,58	967 301,49
		954 667,91	0,00	12 633,58	967 301,49
	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	954 667,91	0,00	12 633,58	967 301,49

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	804 594,11	0,00	10 867,39	815 461,50
	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	150 073,80	0,00	1 766,19	151 839,99
	bieżące razem:	209 025 344,51	-720 000,00	768 482,28	209 073 826,79
	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	1 928 077,61	0,00	43 266,28	1 971 343,89

majątkowe					
600	Transport i łączność	17 566 909,06	0,00	9 501 634,74	27 068 543,80
	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	17 566 909,06	0,00	9 501 634,74	27 068 543,80
		17 566 909,06	0,00	9 501 634,74	27 068 543,80
	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	17 566 909,06	0,00	9 501 634,74	27 068 543,80
	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	13 699 009,85	0,00	8 573 213,15	22 272 223,00
	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	1 314 122,49	0,00	928 421,59	2 242 544,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 471 967,24	0,00	961 350,00	17 433 317,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 071 967,24	0,00	961 350,00	7 033 317,24
		16 471 967,24	0,00	961 350,00	17 433 317,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 071 967,24	0,00	961 350,00	7 033 317,24
	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	5 162 478,56	0,00	791 700,00	5 954 178,56

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	909 488,68	0,00	169 650,00	1 079 138,68
	majątkowe razem:	38 800 708,99	0,00	10 462 984,74	49 263 693,73
	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	27 356 108,99	0,00	10 462 984,74	37 819 093,73
Ogółem:		247 826 053,50	-720 000,00	11 231 467,02	258 337 520,52
	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	29 284 186,60	0,00	10 506 251,02	39 790 437,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/284/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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 pkt 2 i 3.	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	25 075 958,56	6 707 000,00	6 707 000,00	0,00	6 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368 958,56	18 368 958,56	11 468 958,56	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 214 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 214 045,76	18 214 045,76	18 214 045,76	0,00	0,00
			po zmianach	43 265 004,32	6 682 000,00	6 682 000,00	0,00	6 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583 004,32	36 583 004,32	29 683 004,32	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 448 958,56	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368 958,56	18 368 958,56	11 468 958,56	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 214 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 214 045,76	18 214 045,76	18 214 045,76	0,00	0,00	
		po zmianach	38 638 004,32	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583 004,32	36 583 004,32	29 683 004,32	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	31 862 759,92	15 538 800,00	15 538 800,00	36 100,00	15 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 323 959,92	16 323 959,92	7 129 618,51	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 195 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 715,52	2 195 715,52	1 195 417,88	0,00	0,00	
		po zmianach	34 058 475,44	15 538 800,00	15 538 800,00	36 100,00	15 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 519 675,44	18 519 675,44	8 325 036,39	0,00	0,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	20 158 877,70	12 345 700,00	12 345 700,00	0,00	12 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 177,70	7 813 177,70	6 211 420,51	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 195 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 417,88	1 195 417,88	1 195 417,88	0,00	0,00	
		po zmianach	21 354 295,58	12 345 700,00	12 345 700,00	0,00	12 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 595,58	9 008 595,58	7 406 838,39	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 465 882,22	3 115 100,00	3 115 100,00	36 100,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 782,22	8 350 782,22	918 198,00	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	1 000 297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 297,64	1 000 297,64	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 466 179,86	3 115 100,00	3 115 100,00	36 100,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 079,86	9 351 079,86	918 198,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 446 953,91	61 546 953,91	56 057 808,91	48 435 368,91	7 622 440,00	5 283 095,00	87 231,00	118 819,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 327 190,21	45 676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 676,81	0,00	0,00	1 281 513,40	1 281 513,40	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 774 144,12	61 592 630,72	56 057 808,91	48 435 368,91	7 622 440,00	5 283 095,00	87 231,00	164 495,81	0,00	0,00	0,00	2 181 513,40	2 181 513,40	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	18 133 884,00	17 433 884,00	14 924 282,00	11 783 767,00	3 140 515,00	2 500 000,00	9 602,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 281 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 513,40	1 281 513,40	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 415 397,40	17 433 884,00	14 924 282,00	11 783 767,00	3 140 515,00	2 500 000,00	9 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 513,40	1 981 513,40	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 086 437,00	5 086 437,00	4 964 174,00	4 573 373,00	390 801,00	0,00	3 444,00	118 819,00	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	45 676,81	45 676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 132 113,81	5 132 113,81	4 964 174,00	4 573 373,00	390 801,00	0,00	3 444,00	164 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 821 369,26	10 549 583,00	5 618 783,00	2 262 600,00	3 356 183,00	500 000,00	4 430 800,00	0,00	0,00	0,00	71 786,26	71 786,26	71 786,26	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 871 369,26	10 599 583,00	5 618 783,00	2 262 600,00	3 356 183,00	550 000,00	4 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 786,26	71 786,26	71 786,26	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	670 786,26	599 000,00	99 000,00	74 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 786,26	71 786,26	71 786,26	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	720 786,26	649 000,00	99 000,00	74 000,00	25 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 786,26	71 786,26	71 786,26	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 195 397,20	1 195 397,20	104 969,29	36 800,00	68 169,29	130 000,00	0,00	960 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	131 289,56	131 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 320 926,76	1 320 926,76	104 969,29	36 800,00	68 169,29	130 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 397,20	1 190 397,20	104 969,29	36 800,00	68 169,29	125 000,00	0,00	960 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	131 289,56	131 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 315 926,76	1 315 926,76	104 969,29	36 800,00	68 169,29	125 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 823 019,43	19 145 441,89	18 765 344,70	647 136,08	18 118 208,62	0,00	0,00	380 097,19	0,00	0,00	4 677 577,54	4 677 577,54	4 339 577,54	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	414 390,67	115 669,67	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 669,67	0,00	0,00	298 721,00	298 721,00	273 721,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 237 410,10	19 261 111,56	18 865 344,70	647 136,08	18 218 208,62	0,00	0,00	395 766,86	0,00	0,00	4 976 298,54	4 976 298,54	4 613 298,54	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 628 674,73	2 690 097,19	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	380 097,19	0,00	0,00	3 939 577,54	3 939 577,54	3 939 577,54	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	389 390,67	115 669,67	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 669,67	0,00	0,00	273 721,00	273 721,00	273 721,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 019 065,40	2 805 766,86	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	395 766,86	0,00	0,00	4 213 298,54	4 213 298,54	4 213 298,54	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 425 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 450 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	256 375 367,20	208 717 304,82	129 234 737,02	70 958 971,61	58 275 765,41	13 455 095,00	60 915 482,00	2 343 103,39	498 887,41	2 270 000,00	47 658 062,38	44 558 062,38	23 467 633,73	0,00	3 100 000,00
			zmniejszenie	-30 760,00	-30 760,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 332 631,72	342 836,04	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	192 636,04	0,00	0,00	21 989 995,66	21 989 995,66	19 683 184,64	0,00	0,00
			po zmianach	278 677 238,92	209 029 180,86	129 309 737,02	70 958 971,61	58 350 765,41	13 505 095,00	60 915 482,00	2 529 979,43	498 887,41	2 270 000,00	69 648 058,06	66 548 058,06	43 150 818,37	0,00	3 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

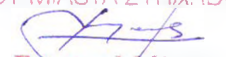
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/284/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	18 368 958,56	18 214 045,76	36 583 004,32
	60016	Drogi publiczne gminne	18 368 958,56	18 214 045,76	36 583 004,32
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 491 767,77	6 810 089,16	12 301 856,93
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 173,43	1 902 321,86	3 533 495,29
		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	4 022 771,72	8 725 931,65	12 748 703,37
		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	323 245,64	775 703,09	1 098 948,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 323 959,92	2 195 715,52	18 519 675,44
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 813 177,70	1 195 417,88	9 008 595,58
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 757,19	0,00	1 601 757,19
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 280,56	833 068,06	5 077 348,62
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 139,95	362 349,82	2 329 489,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 350 782,22	1 000 297,64	9 351 079,86
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 732 584,22	1 000 297,64	7 732 881,86
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 099,00	0,00	459 099,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 099,00	0,00	459 099,00
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
750		Administracja publiczna	457 692,84	0,00	457 692,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 692,84	0,00	457 692,84
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 686,40	0,00	297 686,40
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 006,44	0,00	160 006,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 220,00	0,00	81 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	900 000,00	1 281 513,40	2 181 513,40
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	1 281 513,40	1 981 513,40
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 281 513,40	1 981 513,40
852		Pomoc społeczna	71 786,28	0,00	71 786,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 786,28	0,00	71 786,28
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 429,02	0,00	57 429,02
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 357,26	0,00	14 357,26

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 005,92	0,00	86 005,92
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	86 005,92	0,00	86 005,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 005,92	0,00	86 005,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 677 577,54	298 721,00	4 976 298,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 939 577,54	273 721,00	4 213 298,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 766,12	217 107,85	3 353 873,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 811,42	56 613,15	859 424,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	25 000,00	77 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	25 000,00	77 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	6 690 861,32	0,00	6 690 861,32
	92601	Obiekty sportowe	6 690 861,32	0,00	6 690 861,32
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 861,32	0,00	3 590 861,32
Razem:			47 658 062,38	21 989 995,68	69 648 058,06

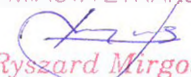
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		247 826 053,50	10 511 467,02	258 337 520,52
2	Wydatki		256 375 367,20	22 301 871,72	278 677 238,92
3	Wynik budżetu		-8 549 313,70	-11 790 404,70	-20 339 718,40
	Przychody ogółem		15 716 463,38	11 790 404,70	27 506 868,08
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	4 716 463,38	1 029 683,28	5 746 146,66
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 000 000,00	10 760 721,42	21 760 721,42
	Rozchody ogółem		7 167 149,68	0,00	7 167 149,68
1	obligacje	982	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2	pożyczka jessica	992	1 867 149,68	0,00	1 867 149,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/284/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa ul. Chłodnej	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa ul. Krasińskiego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Roszarniczej	390 000,00	0,00	390 000,00
		Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa ul. Witosa ETAP I od ul. Chłodnej do ul. I. Przybysz	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
		Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie oraz ul. Szarych Szeregów	0,00	100 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00	0,00	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5	80 000,00	0,00	80 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej - etap II	160 000,00	0,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 220,00	0,00	81 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wypożyczenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów	36 220,00	0,00	36 220,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie monitoringu w ul. Okrzei na odc. od ul. Al. Partyzantów do ul. Krótkiej	45 000,00	0,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	25 000,00	113 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	25 000,00	77 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	25 000,00	77 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. Pięknej 10A w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność"	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/ Wypoczynkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa pumtrucka	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			8 934 220,00	25 000,00	8 959 220,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgor

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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				4 346 017,36	9 501 634,74	13 847 652,10
Nazwa jednostki						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	3 049 034,56	9 263 813,32	12 312 847,88
2	600	60016	Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	1 296 982,80	237 821,42	1 534 804,22
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				250 000,00	0,00	250 000,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				4 596 017,36	9 501 634,74	14 097 652,10
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 487 955,38	50 000,00	3 537 955,38
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
2	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	0,00	30 000,00
3	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	540 000,00	0,00	540 000,00
4	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	500 000,00	50 000,00	550 000,00
5	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
6	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
7	853	85395	Centrum Usług Społecznych	185 955,38	0,00	185 955,38
8	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 000,00	0,00	642 000,00
9	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				3 487 955,38	50 000,00	3 537 955,38
OGÓŁEM				8 083 972,74	9 551 634,74	17 635 607,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Żyrardowa
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos