

UCHWAŁA Nr XXXVIII/323/21

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 kwietnia 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 2021 r. poz. 305), 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 - **3.106.840,25 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **13.425.134,52 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **248.182.285,71 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 181.673,75 zł, tj. do kwoty 209.350.704,63 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 zmniejsza się o kwotę 10.499.968,02 zł, tj. do kwoty 38.831.581,08 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 - **5.734.306,99 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **18.854.337,20 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **276.766.452,00 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 574.445,96 zł, tj. do kwoty 209.967.094,72 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 zmniejsza się o łączną kwotę 13.694.476,17 zł, tj. do kwoty 66.799.357,28 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 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 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

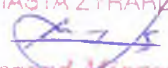
1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2021 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 28.584.166,29 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.144.785,96 zł, przychodami 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 w kwocie 255.673,80 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku kapitałowym w kwocie 2.660.956,18 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15.522.750,35 zł.
 2. Przychody budżetu stanowią kwotę 35.751.315,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 7.167.149,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”
- 7) § 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.660.956,18 zł.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVIII/323/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2021 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 12.699.918,52 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - przeniesienie planu dochodów roku 2021 do planu dochodów 2022 roku, w związku z wydłużonym terminem realizacji projektu na rok 2022. Powyższe spowodowane jest tym, że po dokonaniu rozeznania rynku optymalny termin na dostawę autobusów i ładowarek elektrycznych wynosi 15 miesięcy od podpisania umowy. Ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym uzyskano korzystne cenowo oferty. W związku z powyższym dostawa autobusów i ładowarek, a także płatności nastąpią w roku 2022.

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 1.289.488,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 44.000,00 zł**, dotyczy aktualizacji planu dochodów z wpływów z pozostałych odsetek.

- zwiększenie 1.245.488,00 zł

Zmiana dotyczy środków z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ulicy Waryńskiego.

Rozdział 70005 – zwiększenie 124.655,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 1.450,00 zł**, dotyczy planu wpływów z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,

- **zwiększenie 118.000,00 zł**, dotyczy aktualizacji planu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- **zwiększenie 5.200,00 zł**, dotyczy aktualizacji planu wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie 17.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – zmniejszenie 720.216,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 5.000,00 zł**, dotyczy aktualizacji planu dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- **zmniejszenie 725.216,00 zł**, dotyczy dostosowania planu dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 marca 2021 r. ST9.477.6.2021. Środki przenosi się do rozdziału 75618.

Rozdział 75618 – zwiększenie 725.216,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 marca 2021 r. ST9.477.6.2021).

Dział 801

Rozdział 80104 – zwiększenie 37.300,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z wpływów z usług (refaktury za media dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa Przedszkola przy ul. Ks. Brzóska”).

Dział 900

Rozdział 90001 – zwiększenie 906.791,91 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”.

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Miasto Żyrardów otrzymało informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wyborze wyżej wymienionego projektu i przygotowuje niezbędne załączniki finansowe do podpisania umowy o dofinansowanie.

Inwestycja będzie dotyczyła m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta.

Rozdział 90015 – zwiększenie 1.389,34 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpłaty wkładu własnego inicjatora zadania realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 14.745.680,96 zł, w tym:

- **zmniejszenie 26.610,66 zł**, środki przenosi się do rozdziału 90015 na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie”.

- **zmniejszenie 14.339.070,30 zł**, dotyczy zadania wieloletniego pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”- przeniesienie planu wydatków roku 2021 do planu wydatków 2022 roku, w związku z wydłużonym terminem realizacji projektu na rok 2022. Powyższe spowodowane jest tym, że po dokonaniu rozeznania rynku optymalny termin na dostawę autobusów i ładowarek elektrycznych wynosi 15 miesięcy od podpisania umowy. Ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym uzyskano korzystne cenowo oferty. W związku z powyższym dostawa autobusów i ładowarek, a także płatności nastąpią w roku 2022.

- zmniejszenie 380.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 720.000,00 zł, dotyczy rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Witosa ETAP I od ul. Chłodnej do ul. I. Przybysz”.
(z tego kwotę 250.000,00 zł przeznacza się na nowe zadanie „Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta”, które będzie realizowane w roku 2022 w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. W/w zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) w 2022 roku, dlatego podjęto decyzję o rezygnacji z przebudowy fragmentu ul. Witosa metodą uproszczoną w roku 2021 r., tj. tylko jezdni asfaltowej. Po przeniesieniu zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów formalno – prawnych planuje się złożyć w roku 2022 wniosek o dofinansowanie. Przedmiotowa ulica stanowi drogę dojazdową dla mieszkańców Osiedla Teklin I, II, III, IV oraz dalej do Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej. W chwili obecnej ze względu na stan nawierzchni kierowcy omijają ul. Witosa i poruszają się utwardzonymi odcinkami dróg często nadrabiając drogi. W ramach zadania powstanie nawierzchnia jezdni, chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie na brakujących odcinkach drogi. Inwestycja będzie realizowana na podstawie prawa do dysponowania na mocy decyzji ZRID oraz działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.
- zwiększenie 340.000,00 zł
Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja ul. W. Witosa na odc. od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta”.
Środki przeznacza się na wykonanie modernizacji fragmentu ul. W. Witosa, który bezpośrednio łączy się z budowaną obecnie ul. M. Ogińskiego. Wskazany do modernizacji fragment drogi jest w bardzo złym stanie technicznym. Przedmiotowa ulica stanowi jedyny dojazd do Żyrardowa po przekroczeniu przejazdu kolejowego w miejscowości Międzyborów i można na niej zaobserwować duże natężenie ruchu. Zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 4.150.520,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 20.520,00 zł**, dotyczy środków finansowych z przeznaczeniem na rozbiórkę nieużytkowych komórek znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. F. Chopina 13 (teren będący własnością miasta) w Żyrardowie celem uprzątnięcia/ zadbania o estetykę terenu

- **zwiększenie 130.000,00 zł**, dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie”.

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie” polegający na wykonaniu termomodernizacji 10 zabytkowych budynków wraz z pracami konserwatorskimi oraz remontem części wspólnych. Jednym z obiektów objętych ww. projektem jest budynek zlokalizowany przy ul. Chopina 13. Po rozpoczęciu prac dokonano oceny stanu technicznego lokali mieszkalnych, które nie są objęte projektem i dofinansowaniem. Lokale mieszkalne są zawilgocone, zagrzybione z odpadającym tynkiem. Ponadto część lokali jednoizbowych ze względu na mały metraż wymaga dołączenia do lokalu przyległego. Ze względów technicznych i ekonomicznych zasadne jest przed realizacją prac wynikających z projektu, wykonanie połączenia lokali, zbitcie tynków oraz odgrzybienie.

Powyższa zmiana pozwoli na realizację niezbędnych prac.

- **zwiększenie 4.000.000,00 zł**, dotyczy zadania wieloletniego pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”.

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa” polegający na wykonaniu termomodernizacji 10 zabytkowych budynków wraz z pracami konserwatorskimi oraz remontem części wspólnych. W związku z tym, że zakres prac w obiektach jest bardzo duży, a stan techniczny zły w postępowaniach przetargowych uzyskiwane są wyższe kwoty niż wynikające z wniosku

o dofinansowanie. Powyższe zwiększenie będzie stanowiło zabezpieczenie kosztów niekwalifikowanych i pozwoli na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych.

Źródłem finansowania wydatków w wysokości 5.000.000,00 zł będzie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w tym 3.600.000,00 zł w 2021 r. i 400.000,00 zł w 2022 r.

Środki z RFIL wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2020 roku.

Rozdział 70005 – zwiększenie 389,00 zł, dotyczy wniesienia wkładów do spółki komunalnej „Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Sp. z o.o. w likwidacji.

Rozdział 70095 – zwiększenie 19.760,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 14 760,00 zł**, dotyczy środków finansowych z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych, tj. wykonanie opracowania pn. „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Żyrardów na lata 2021-2025”,

- **zwiększenie 5 000,00 zł**, dotyczy środków finansowych z przeznaczeniem na usługę transportu - przeprowadzka mieszkańców lokali komunalnych, tj. budynków, gdzie realizowana jest inwestycja „Domy Pelen Historii” do lokali zamiennych.

Dział 710

Rozdział 71095 – zwiększenie 30.000,00 zł

Proponowane zmiany dot. opracowania Planu Działań IIT (Inny Instrument Terytorialny). Podstawowym dokumentem realizacji działań w perspektywie finansowej 2021-2027 w formule IIT jest Plan działań IIT, który pełni rolę strategii terytorialnej o wymiarze ponadlokalnym. Projekty wynikające z Planu działań IIT mogą być finansowane ze środków regionalnego programu zarówno z EFRR, jak i EFS+ w ramach wydzielonych działań. Dodatkowym źródłem wsparcia planów działań IIT mogą być środki z krajowych programów. Dokument powstanie dla Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. 15 gmin. Planowane środki dotyczą wyłącznie wydatków Miasta Żyrardowa w zakresie wykonania dokumentu dla naszej gminy.

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 1.392,62 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 801

Rozdział 80104 – zwiększenie 37.288,21 zł, w tym:

- zwiększenie 37.288,21 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska”.

W roku 2021 zakończono budowę obiektu oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę, który zrealizuje zagospodarowanie terenu.

W trakcie trwania budowy Miasto ponosiło koszty opłat za ciepło technologiczne pomniejszając tym samym budżet zadania. W związku z dokonaniem odbioru końcowego wystawiono Wykonawcy fakturę za ww. media. Powyższe zwiększenie stanowi uzupełnienie planu w wysokości poniesionych opłat i pozwoli na podpisanie umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego na zagospodarowanie terenu.

- zmniejszenie 6.500,00 zł

Środki przenosi się na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pierwsze wyposażenie trzonu kuchennego w nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13”.

- zwiększenie 6.500,00 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pierwsze wyposażenie trzonu kuchennego w nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13”.

W ramach zadania zostanie przygotowany:

- projekt trzonu kuchennego z rozplanowaniem wyposażenia dostosowany do znajdujących się w budynku przyłączy zatwierdzonych przez specjalistę do spraw sanitarno – epidemiologicznych,

- opis technologiczny,
- wykaz sprzętu opisany do przetargu,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacja wykonania i odbioru robót.

Projekt będzie stanowił I etap realizacji ciągu prac, którego efektem będzie pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego przedszkola przy ul. Ks. Brzóska 11 – 13.

Dział 851

Rozdział 85154 – zwiększenie 451.509,00 zł (wprowadzenie środków z rozliczeń lat ubiegłych)

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- 20.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 60.000,00 zł – dotacja celowa,
- 371.509,00 zł – zakup usług pozostałych.

Powyższa zmiana wynika z przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (działania profilaktyczne dotyczące uzależnień).

Zadanie te finansowane są z opłaty za korzystania przez przedsiębiorców z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 853

Rozdział 85395 – przeniesienie środków między paragrafami 89.500,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”

Wniosek został złożony w ramach konkursu Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. wsparcia tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług został skierowany do dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa.

Miasto Żyrardów utworzy jednostkę organizacyjną Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Kamień milowy nr 1 - przygotowanie „Planu Wdrażania CUS”
2. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - przygotowanie do świadczenia usług społecznych
3. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - świadczenie usług społecznych oraz monitoring przebiegu testowania
4. Kamień Milowy nr 3 - Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS oraz świadczenie usług społecznych
5. Kamień Milowy nr 4 - przeprowadzenie przeglądu działań projektu oraz stworzenie pakietu produktów.

Przeniesienie środków między paragrafami wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do poprawnej realizacji projektu i ma na celu umożliwienie wypłaty w 2021 roku dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu stanowiących kadrę zarządzającą projektem. Powyższe wydatki stanowią koszty pośrednie projektu.

Dział 900

Rozdział 90001 – zwiększenie 906.791,92 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”.

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Miasto Żyrardów otrzymało informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wyborze wyżej wymienionego projektu i przygotowuje niezbędne załączniki finansowe do podpisania umowy o dofinansowanie.

Inwestycja będzie dotyczyła m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta.

Rozdział 90015 – zwiększenie 28.000,00 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie”.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 stycznia 2021 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz wkład własny Inicjatora zadania. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 921

Rozdział 92195 – zmniejszenie 4.000.000,00 zł

Miasto realizuje zadanie pn. „Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego” , na które pozyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych i otrzymało wsparcie w wysokości 10.000.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty niekwalifikowane w projekcie pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" oraz zgodnie z przedstawionym w dniu 27 stycznia 2021 r. stanowiskiem, treść załącznika nr 4 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662, 1011, 1046, 1144, z 2021 r. poz. 26, 108, 287) dopuszcza, by jednostka samorządu terytorialnego dokonała zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku majątkowego, przy dochowaniu obowiązku poinformowania o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, przy czym nie jest wymagana zgoda Prezesa Rady Ministrów na dokonanie tej zmiany. Środki przenosi się do rozdziału 70004.

Ponadto zmianie ulega plan przychodów - zgodnie z zał. Nr3

Plan przychodów po zmianach ogółem wynosi 35.751.315,97 zł, w tym:

1) przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 10.144.785,96 zł, gdzie:

- **środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 9.693.276,90 zł**

Plan dotyczy środków, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki zostaną przeznaczone w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych:

a) nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego kwota 1.350.000,00 zł
- Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska kwota 800.000,00 zł
- Przebudowa ul. Chłodnej kwota 700.000,00 zł
- Przebudowa ul. Krasieńskiego kwota 371.908,35 zł
- Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych kwota 400.000,00 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie kwota 500.000,00 zł
- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 kwota 200.000,00 zł
- Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska 371.368,55 zł.

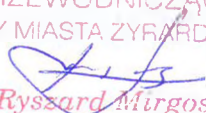
b) objętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- „Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego” - 1.400.000,00 zł,
- „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - 3.600.000,00 zł.

- **środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 451.509,06 zł.**

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 - 255.673,80 zł

- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 22.689.900,03 zł.
- 4) Przychody z zaciągniętych pożyczek - 2.660.956,18 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/323/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2021 r.

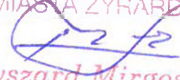
DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 935 330,00	0,00	50 655,00	14 985 985,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 935 330,00	0,00	50 655,00	14 985 985,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 930,00	0,00	1 455,00	5 385,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 426 575,00	-725 216,00	747 216,00	77 448 575,00
	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
		77 426 575,00	-725 216,00	747 216,00	77 448 575,00
	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	725 216,00	-725 216,00	725 216,00	725 216,00
801	Oświata i wychowanie	3 410 407,70	0,00	37 300,00	3 447 707,70
	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	30 632,70	0,00	0,00	30 632,70
		3 410 407,70	0,00	37 300,00	3 447 707,70
	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	30 632,70	0,00	0,00	30 632,70
	Wpływy z usług	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 533 475,71	0,00	71 718,75	11 605 194,46
	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	381 957,53	0,00	71 718,75	453 676,28
		11 533 475,71	0,00	71 718,75	11 605 194,46

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	381 957,53	0,00	71 718,75	453 676,28
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 718,75	71 718,75
	bieżące razem:	209 169 030,88	-725 216,00	906 889,75	209 350 704,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 904 376,52	0,00	71 718,75	1 976 095,27

majątkowe					
600	Transport i łączność	27 068 543,80	-12 699 918,52	0,00	14 368 625,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 068 543,80	-12 699 918,52	0,00	14 368 625,28
		27 068 543,80	-12 699 918,52	0,00	14 368 625,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 068 543,80	-12 699 918,52	0,00	14 368 625,28
	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	22 272 223,00	-11 638 975,36	0,00	10 633 247,64
	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	2 242 544,08	-1 060 943,16	0,00	1 181 600,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 433 317,24	0,00	1 363 488,00	18 796 805,24
	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	7 033 317,24	0,00	0,00	7 033 317,24
		17 433 317,24	0,00	1 363 488,00	18 796 805,24
	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	7 033 317,24	0,00	0,00	7 033 317,24
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	0,00	118 000,00	518 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 245 488,00	1 245 488,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 117,27	0,00	836 462,50	4 198 579,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 362 117,27	0,00	835 073,16	4 197 190,43

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		3 362 117,27	0,00	836 462,50	4 198 579,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 362 117,27	0,00	835 073,16	4 197 190,43
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	835 073,16	835 073,16
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 389,34	1 389,34
	majątkowe razem:	49 331 549,10	-12 699 918,52	2 199 950,50	38 831 581,08
	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	37 886 949,10	-12 699 918,52	835 073,16	26 022 103,74
Ogółem:		258 500 579,98	-13 425 134,52	3 106 840,25	248 182 285,71
	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	39 791 325,62	-12 699 918,52	906 791,91	27 998 199,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/323/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2021 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	45 885 004,32	6 682 000,00	6 682 000,00	0,00	6 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 183 004,32	39 183 004,32	29 683 004,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 745 680,98	-26 610,66	-26 610,66	0,00	-26 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 719 070,30	-14 719 070,30	-14 339 070,30	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 119 323,36	6 655 389,34	6 655 389,34	0,00	6 655 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 463 934,02	24 463 934,02	15 343 934,02	0,00	0,00	
	80016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	41 238 004,32	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 183 004,32	39 183 004,32	29 683 004,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 745 680,98	-26 610,66	-26 610,66	0,00	-26 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 719 070,30	-14 719 070,30	-14 339 070,30	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 492 323,36	2 028 389,34	2 028 389,34	0,00	2 028 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 463 934,02	24 463 934,02	15 343 934,02	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	36 719 431,62	15 538 800,00	15 538 800,00	36 100,00	15 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180 631,62	21 180 631,62	8 325 036,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 170 669,00	40 280,00	40 280,00	0,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 389,00	4 130 000,00	4 000 000,00	0,00	389,00	
			po zmianach	40 890 100,62	15 579 080,00	15 579 080,00	36 100,00	15 542 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 311 020,62	25 310 631,62	12 325 036,39	0,00	389,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	21 289 281,89	12 345 700,00	12 345 700,00	0,00	12 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 581,89	8 943 581,89	7 341 824,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 150 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 439 801,89	12 366 220,00	12 366 220,00	0,00	12 366 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073 581,89	13 073 581,89	11 341 824,70	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 192 149,73	3 115 100,00	3 115 100,00	36 100,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 049,73	12 077 049,73	983 211,69	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	
			po zmianach	15 192 538,73	3 115 100,00	3 115 100,00	36 100,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 438,73	12 077 049,73	983 211,69	0,00	389,00	
	70005	Pozostała działalność	przed zmianą	238 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	257 760,00	97 760,00	97 760,00	0,00	97 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	514 721,00	514 721,00	512 921,00	453 453,00	59 468,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	544 721,00	544 721,00	542 921,00	453 453,00	89 468,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	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	
			po zmianach	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 614 903,63	17 157 210,79	16 098 260,71	13 311 257,21	2 787 003,50	18 000,00	243 120,00	797 830,08	0,00	0,00	457 692,84	457 692,84	457 692,84	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	1 392,62	1 392,62	1 392,62	1 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 616 296,25	17 158 603,41	16 099 653,33	13 312 649,83	2 787 003,50	18 000,00	243 120,00	797 830,08	0,00	0,00	457 692,84	457 692,84	457 692,84	0,00	0,00
	75005	Pozostała działalność	przed zmianą	293 830,43	293 830,43	269 830,43	74 010,43	195 820,00	18 000,00	0,00	6 000,00	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	1 392,62	1 392,62	1 392,62	1 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 223,05	295 223,05	271 223,05	75 403,05	195 820,00	18 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 787 327,57	61 805 814,17	56 052 272,36	48 426 648,91	7 625 823,45	5 283 095,00	105 951,00	164 495,81	0,00	0,00	2 181 513,40	2 181 513,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-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
			zwiększenie	43 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 788,21	43 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 824 615,78	61 599 314,17	56 045 772,36	48 426 648,91	7 619 123,45	5 283 095,00	105 951,00	164 495,81	0,00	2 225 301,61	2 225 301,61	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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	19 424 920,85	17 443 407,45	14 915 085,45	11 761 387,00	3 153 698,45	2 500 000,00	28 322,00	0,00	0,00	0,00	1 981 513,40	1 981 513,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	43 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 788,21	43 788,21	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 462 209,06	17 436 907,45	14 908 585,45	11 761 387,00	3 147 198,45	2 500 000,00	28 322,00	0,00	0,00	0,00	2 025 301,61	2 025 301,61	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	932 755,00	932 755,00	355 915,00	99 715,00	256 200,00	570 000,00	6 840,00	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	451 509,00	451 509,00	391 509,00	20 000,00	371 509,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 384 264,00	1 384 264,00	747 424,00	119 715,00	627 709,00	630 000,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	756 715,00	756 715,00	216 715,00	51 715,00	165 000,00	540 000,00	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	451 509,00	451 509,00	391 509,00	20 000,00	371 509,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 208 224,00	1 208 224,00	608 224,00	71 715,00	536 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 345 526,76	1 345 526,76	129 569,29	36 800,00	92 769,29	130 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-89 500,00	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 345 526,76	1 345 526,76	129 569,29	36 800,00	92 769,29	130 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 340 526,76	1 340 526,76	129 569,29	36 800,00	92 769,29	125 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-89 500,00	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 340 526,76	1 340 526,76	129 569,29	36 800,00	92 769,29	125 000,00	0,00	1 085 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-12 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 656,24	-12 656,24	-12 656,24	0,00	0,00		
		zwiększenie	847 448,16	84 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	863 073,16	863 073,16	835 073,16	0,00	0,00		
		po zmianach	25 172 202,02	19 345 486,56	18 865 344,70	647 136,08	18 218 208,62	0,00	0,00	480 141,86	0,00	0,00	5 826 715,46	5 826 715,46	5 435 715,46	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 101 016,90	701 016,90	701 016,90	0,00	701 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 656,24	-12 656,24	-12 656,24	0,00	0,00		
		zwiększenie	919 448,16	84 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	835 073,16	835 073,16	835 073,16	0,00	0,00		
		po zmianach	2 007 808,82	785 391,90	701 016,90	0,00	701 016,90	0,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	1 222 416,92	1 222 416,92	1 222 416,92	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
		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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 478 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 478 000,00	5 978 000,00	973 000,00	89 000,00	884 000,00	4 970 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	7 478 000,00	5 978 000,00	973 000,00	89 000,00	884 000,00	4 970 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 578 000,00	1 078 000,00	943 000,00	74 000,00	869 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	2 578 000,00	1 078 000,00	943 000,00	74 000,00	869 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	289 886 482,21	209 392 648,76	129 502 665,87	71 063 683,24	58 438 982,63	13 505 095,00	61 170 840,26	2 445 160,22	498 887,41	2 270 000,00	80 493 833,45	77 393 833,45	43 235 637,58	0,00	3 100 000,00		
		zmniejszenie	-18 854 337,20	-122 610,66	-33 110,66	0,00	-33 110,66	0,00	0,00	-89 500,00	0,00	0,00	-18 731 726,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 734 308,99	697 058,62	463 181,82	21 392,62	441 789,00	60 000,00	0,00	173 875,00	0,00	0,00	5 037 250,37	5 036 861,37	4 835 073,16	0,00	369,00		
		po zmianach	276 766 452,00	209 967 094,72	129 932 736,83	71 085 075,86	58 847 660,97	13 585 095,00	61 170 840,26	2 529 535,22	498 887,41	2 270 000,00	66 799 357,28	63 698 968,28	33 718 984,20	0,00	3 100 369,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/323/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	39 183 004,32	-14 719 070,30	24 463 934,02
	60016	Drogi publiczne gminne	39 183 004,32	-14 719 070,30	24 463 934,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00	-380 000,00	9 120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 301 856,93	-4 250 231,19	8 051 625,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 495,29	-973 488,43	2 560 006,86
		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	12 748 703,37	-8 347 949,92	4 400 753,45
		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	1 098 948,73	-767 400,76	331 547,97
630		Turystyka	84 819,21	0,00	84 819,21
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 819,21	0,00	84 819,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 855,37	0,00	67 855,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 963,84	0,00	16 963,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 180 631,62	4 130 389,00	25 311 020,62
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 943 581,89	4 130 000,00	13 073 581,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 757,19	130 000,00	1 731 757,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035 980,56	0,00	5 035 980,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 844,14	4 000 000,00	6 305 844,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 077 049,73	389,00	12 077 438,73
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	389,00	389,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393 838,04	0,00	10 393 838,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 467,06	0,00	500 467,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 744,63	0,00	482 744,63
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki 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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 686,40	0,00	297 686,40
		Wydatki 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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
801		Oświata i wychowanie	2 181 513,40	43 788,21	2 225 301,61
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	1 981 513,40	43 788,21	2 025 301,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 513,40	43 788,21	2 025 301,61
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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 429,02	0,00	57 429,02
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 357,26	0,00	14 357,26
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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 976 298,54	850 416,92	5 826 715,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	822 416,92	1 222 416,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 073,16	835 073,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-12 656,24	387 343,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 213 298,54	0,00	4 213 298,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 873,97	0,00	3 353 873,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 424,57	0,00	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	77 000,00	28 000,00	105 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	28 000,00	105 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 000,00	-4 000 000,00	1 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 500 000,00	-4 000 000,00	1 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	-4 000 000,00	1 500 000,00
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:			80 493 833,45	-13 694 476,17	66 799 357,28

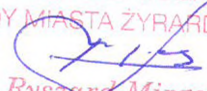
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA


Ryszard Miłgos

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/323/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2021 r.

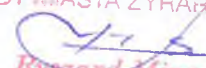
Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		258 500 579,98	-10 318 294,27	248 182 285,71
2	Wydatki		289 886 482,21	-13 120 030,21	276 766 452,00
3	Wynik budżetu		-31 385 902,23	2 801 735,94	-28 584 166,29
	Przychody ogółem		38 553 051,91	-2 801 735,94	35 751 315,97
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	10 746 146,66	-601 360,70	10 144 785,96
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	0,00	255 673,80	255 673,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	25 145 949,07	-2 456 049,04	22 689 900,03
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 660 956,18	0,00	2 660 956,18
	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

**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				13 847 652,10	-9 115 350,68	4 732 301,42
Nazwa jednostki						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowska-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	12 312 847,88	-9 115 350,68	3 197 497,20
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)	1 534 804,22	0,00	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				14 097 652,10	-9 115 350,68	4 982 301,42
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 537 955,38	60 000,00	3 597 955,38
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	60 000,00	600 000,00
4	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	550 000,00	0,00	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				3 537 955,38	60 000,00	3 597 955,38
OGÓŁEM				17 635 607,48	-9 055 350,68	8 580 256,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/323/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 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	9 475 000,00	- 380 000,00	9 095 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 475 000,00	- 380 000,00	9 095 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 475 000,00	- 380 000,00	9 095 000,00
		Budowa ul. Cieszyńskiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa ul. Grunwaldzkiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		Modernizacja ul. W. Witosa na odc. od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta	0,00	340 000,00	340 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popieluszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprowicza	50 000,00	0,00	50 000,00
		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. Krasieńskiego	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	720 000,00	- 720 000,00	0,00
		Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie oraz ul. Szarych Szeregów	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 640 000,00	130 000,00	1 770 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 000,00	130 000,00	1 530 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	130 000,00	830 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	0,00	130 000,00	130 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	6 500,00	206 500,00
	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
	80104	Przedszkola	0,00	6 500,00	6 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pierwsze wyposażenie trzonu kuchennego w nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13	0,00	6 500,00	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	28 000,00	141 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	28 000,00	105 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	28 000,00	105 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie	0,00	28 000,00	28 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	25 000,00	0,00	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa pumtrucka	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			11 559 220,00	- 215 500,00	11 343 720,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos