

UCHWAŁA Nr XXXIX/340/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 27 maja 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 - **4.478.514,24 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **65.300,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **252.694.788,95 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 218.284,00 zł, tj. do kwoty 209.668.277,63 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 zwiększa się o kwotę 4.194.930,24 zł, tj. do kwoty 43.026.511,32 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 - **6.544.576,80 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **551.362,56 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **282.858.955,24 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 119.477,26 zł, tj. do kwoty 210.185.860,97 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 5.873.736,98 zł, tj. do kwoty 72.673.094,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,

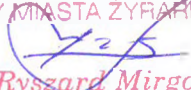
- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 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) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
 1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2021 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 30.164.166,29 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 17.102.750,35 zł.
 2. Przychody budżetu stanowią kwotę 37.331.315,97 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) § 8. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 8.
 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.208.224,00 zł.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.400,00 zł.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/340/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021 r.

DOCHODY

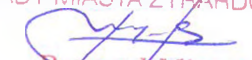
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 985 985,00	0,00	11 000,00	14 996 985,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 985 985,00	0,00	11 000,00	14 996 985,00
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	49 200,00	0,00	2 500,00	51 700,00
750	Administracja publiczna	1 082 626,80	0,00	4 000,00	1 086 626,80
	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	522 708,80	0,00	0,00	522 708,80
		1 082 626,80	0,00	4 000,00	1 086 626,80
	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	522 708,80	0,00	0,00	522 708,80
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 448 575,00	0,00	197 284,00	77 645 859,00
	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
		77 448 575,00	0,00	197 284,00	77 645 859,00
	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 różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	725 216,00	0,00	195 284,00	920 500,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	57 760 432,00	0,00	6 000,00	57 766 432,00
	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
		57 760 432,00	0,00	6 000,00	57 766 432,00
	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 usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	bieżące razem:	209 449 993,63	0,00	218 284,00	209 668 277,63
	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	1 976 095,27	0,00	0,00	1 976 095,27

majątkowe					
600	Transport i łączność	14 368 625,28	0,00	4 240 230,24	18 608 855,52
	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	14 368 625,28	0,00	4 240 230,24	18 608 855,52
		14 368 625,28	0,00	4 240 230,24	18 608 855,52
	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	14 368 625,28	0,00	4 240 230,24	18 608 855,52
	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	10 633 247,64	0,00	4 240 230,24	14 873 477,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 796 805,24	0,00	20 000,00	18 816 805,24
	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
		18 796 805,24	0,00	20 000,00	18 816 805,24
	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	518 000,00	0,00	20 000,00	538 000,00
926	Kultura fizyczna	1 044 600,00	-65 300,00	0,00	979 300,00
	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
		1 044 600,00	-65 300,00	0,00	979 300,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 044 600,00	-65 300,00	0,00	979 300,00
	majątkowe razem:	38 831 581,08	-65 300,00	4 260 230,24	43 026 511,32
	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	26 022 103,74	0,00	4 240 230,24	30 262 333,98
Ogółem:		248 281 574,71	-65 300,00	4 478 514,24	252 694 788,95
	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	27 998 199,01	0,00	4 240 230,24	32 238 429,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYBARDOWA


Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/340/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	Wnie sienie 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	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	
			zmniejszenie	-24 990,00	-24 990,00	-24 990,00	0,00	-24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 300 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 287,80	5 300 287,80	5 300 287,80	0,00	0,00
			po zmianach	36 394 621,16	6 630 399,34	6 630 399,34	0,00	6 630 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 764 221,82	29 764 221,82	20 644 221,82	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-24 990,00	-24 990,00	-24 990,00	0,00	-24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 300 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 287,80	5 300 287,80	5 300 287,80	0,00	0,00
			po zmianach	31 767 621,16	2 003 399,34	2 003 399,34	0,00	2 003 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 764 221,82	29 764 221,82	20 644 221,82	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 768 887,41	2 768 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 887,41	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 568 887,41	2 568 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 887,41	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	498 887,41	498 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	298 887,41	298 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 532,74	-28 532,74	-28 532,74	0,00	-28 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 051 467,26	1 051 467,26	1 051 467,26	0,00	1 051 467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 532,74	-28 532,74	-28 532,74	0,00	-28 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 467,26	51 467,26	51 467,26	0,00	51 467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 829 462,78	61 604 161,17	56 050 619,36	48 378 333,91	7 672 285,45	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	
			zmniejszenie	-246 299,00	-246 299,00	-246 299,00	-246 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	746 299,00	246 299,00	241 299,00	146 850,00	94 449,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 329 462,78	61 604 161,17	56 045 619,36	48 278 884,91	7 766 734,45	5 283 095,00	110 951,00	164 495,81	0,00	2 725 301,61	2 725 301,61	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 105 305,91	27 905 305,91	26 774 120,91	24 317 406,91	2 456 714,00	1 077 000,00	54 185,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243 299,00	-243 299,00	-243 299,00	-243 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 850,00	3 850,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 865 856,91	27 865 856,91	26 531 871,91	24 075 157,91	2 456 714,00	1 077 000,00	56 985,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 433 223,06	17 407 921,45	14 879 599,45	11 743 547,00	3 136 052,45	2 500 000,00	28 322,00	0,00	0,00	2 025 301,61	2 025 301,61	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 933 223,06	17 407 921,45	14 879 599,45	11 743 547,00	3 136 052,45	2 500 000,00	28 322,00	0,00	0,00	2 525 301,61	2 525 301,61	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 911 084,00	1 911 084,00	911 084,00	739 610,00	171 474,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 908 084,00	1 908 084,00	908 084,00	736 610,00	171 474,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 385 400,00	7 385 400,00	7 159 805,00	6 710 705,00	448 100,00	225 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	242 449,00	242 449,00	240 249,00	145 800,00	94 449,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 627 849,00	7 627 849,00	7 400 054,00	6 856 505,00	543 549,00	225 595,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 172 202,02	19 345 486,55	18 885 344,69	647 136,08	18 218 208,81	0,00	0,00	480 141,88	0,00	0,00	5 826 715,47	5 826 715,47	5 435 715,48	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	497 990,00			373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 990,00	124 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	25 670 192,02			19 718 486,55	19 258 344,69	647 136,08	18 591 208,81	0,00	0,00	480 141,88	0,00	0,00	5 951 705,47	5 951 705,47	5 435 715,48	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			przed zmianą	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	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	0,00
		zwiększenie	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 598 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
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	20 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 498 000,00			1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	812 538,80	776 538,80	776 538,80	159 538,80	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	104 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 990,00	104 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	917 528,80	776 538,80	776 538,80	159 538,80	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 990,00	140 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 107 361,32	1 416 500,00	54 500,00	15 500,00	39 000,00	1 342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 639 861,32	3 539 861,32	0,00	0,00
zmniejszenie	-51 540,82			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 540,82	-51 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	8 055 820,50			1 416 500,00	54 500,00	15 500,00	39 000,00	1 342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 639 320,50	3 539 320,50	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	6 690 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 861,32	3 539 861,32	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 540,82	-51 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 639 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 320,50	3 539 320,50	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
		Wydatki razem:			przed zmianą	276 865 741,00	210 066 383,71	129 965 035,44	70 965 284,86	58 998 750,58	13 565 095,00	81 237 830,64	2 529 535,22	498 887,41	2 270 000,00	86 799 357,29	63 698 968,29	33 718 984,20
zmniejszenie	-551 362,56	-498 821,74	-299 821,74	-246 299,00	-53 522,74	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-51 540,82	-51 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	6 544 576,80	619 299,00	614 299,00	146 850,00	467 449,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 925 277,80	5 925 277,80	5 300 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	282 858 955,24	210 185 860,97	130 279 512,70	70 865 835,86	59 413 676,84	13 565 095,00	81 242 830,64	2 529 535,22	298 887,41	2 270 000,00	86 747 816,47	63 572 705,27	39 019 272,00	0,00	3 100 389,00	0,00	0,00	

PRZEWODNIOZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

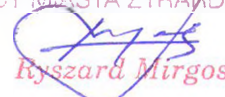
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXXIX/340/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	24 463 934,02	5 300 287,80	29 764 221,82
	60016	Drogi publiczne gminne	24 463 934,02	5 300 287,80	29 764 221,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120 000,00	0,00	9 120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 051 625,74	4 240 230,24	12 291 855,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 006,86	1 060 057,56	3 620 064,42
		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	4 400 753,45	0,00	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	331 547,97	0,00	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	25 311 020,62	0,00	25 311 020,62
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 073 581,89	0,00	13 073 581,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 757,19	0,00	1 731 757,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035 980,56	0,00	5 035 980,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 305 844,14	0,00	6 305 844,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 077 438,73	0,00	12 077 438,73
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	389,00	0,00	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

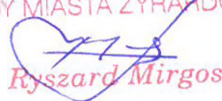
Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
750		Administracja publiczna	457 692,84	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	2 225 301,61	500 000,00	2 725 301,61
	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	2 025 301,61	500 000,00	2 525 301,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 301,61	500 000,00	2 525 301,61
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 826 715,47	124 990,00	5 951 705,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 222 416,92	0,00	1 222 416,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 073,16	0,00	835 073,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 343,76	0,00	387 343,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 213 298,55	0,00	4 213 298,55
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,00	0,01
	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	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 000,00	104 990,00	140 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	104 990,00	130 990,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
926		Kultura fizyczna	6 690 861,32	-51 540,82	6 639 320,50
	92601	Obiekty sportowe	6 690 861,32	-51 540,82	6 639 320,50
		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	-51 540,82	3 539 320,50
Razem:			66 799 357,29	5 873 736,98	72 673 094,27

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		248 281 574,71	4 413 214,24	252 694 788,95
2	Wydatki		276 865 741,00	5 993 214,24	282 858 955,24
3	Wynik budżetu		-28 584 166,29	-1 580 000,00	-30 164 166,29
	Przychody ogółem		35 751 315,97	1 580 000,00	37 331 315,97
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	10 144 785,96	0,00	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	255 673,80	0,00	255 673,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	22 689 900,03	1 580 000,00	24 269 900,03
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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/340/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 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	9 095 000,00	0,00	9 095 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 095 000,00	0,00	9 095 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 000,00	0,00	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	340 000,00	0,00	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. Kasińskiego	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 ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie oraz ul. Szarych Szeregów	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	830 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		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
		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
		Wyposażenie 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	206 500,00	500 000,00	706 500,00
	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	6 500,00	500 000,00	506 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	500 000,00	506 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	6 500,00	0,00	6 500,00
		Wyposażenie nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13	0,00	500 000,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	124 990,00	265 990,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 000,00	104 990,00	140 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	104 990,00	130 990,00
		Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	0,00	24 990,00	24 990,00
		Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność"	26 000,00	0,00	26 000,00
		Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	0,00	80 000,00	80 000,00
		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			11 343 720,00	624 990,00	11 968 710,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX/340/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 4.240.230,24 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III’.

Zmiana dotyczy dofinansowania dla wyżej wymienionego zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Miasto Żyrardów w w/w projekcie jest partnerem.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022.

Głównym celem zadania jest rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału bardziej przyjaznych dla człowieka i środowiska form transportu.

Łączne dochody projektu w latach 2021 - 2022 – 6.870.332,90 zł, w tym:

Dochody 2021 r.

- dochody majątkowe 4.240.230,24, z tego: UE 4.240.230,24 zł,

Dochody 2022 r.

dochody majątkowe – 2.630.102,66 zł, z tego: UE – 2.630.102,66 zł,

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 8.500,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu kosztów upomnień dotyczących obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Rozdział 70005 – zwiększenie 22.500,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 20.000,00 zł**, dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- **zwiększenie 2.500,00 zł**, dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odsetek od zaległości.

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 4.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu kosztów upomnień dotyczących mandatów, zajęcia pasa drogowego oraz podatku od nieruchomości.

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie 195.284,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w związku ze zwolnieniami określonych w ustawie dla zakładów pracy chronionej.

Rozdział 75618 – zwiększenie 2.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za udzielenie ślubu w plenerze.

Dział 855

Rozdział – 85516 – zwiększenie 6.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 2.000,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji za dzieci z poza terenu Miasta Żyrardów przebywające w placówkach oświatowych miasta Żyrardów,

- **zwiększenie 4.000,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2020 (Przedszkole Gabilandia).

Dział 926

Rozdział 92601 – zmniejszenie 65.300,00 zł

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

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021.

Na podstawie opublikowanego na stronie Ministerstwa Sportu protokołu z oceny formalno-merytorycznej zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyżej wymienione zadanie otrzymało dofinansowanie do wysokości 1.579.300,00 zł. Aneksem nr 3 zaktualizowano wysokość dofinansowania. Zmiana wynika z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

W 2019 r. wyłoniony w procedurze przetargowej Wykonawca wykonał dokumentację projektową. W 2020 r. wykonano aktualizację kosztorysów oraz wyłoniono wykonawcę robót w drodze postępowania przetargowego. Przekazano wykonawcy teren budowy i rozpoczęły się roboty budowlane.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 5.275.297,80 zł, w tym:

- zmniejszenie 24.990,00 zł

Środki przenosi się do rozdziału 90095 na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie”. zadanie będzie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 marca 2021 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **zwiększenie 5.300.287,80 zł**, dotyczy zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”.

Miasto Żyrardów (Partner projektu) otrzymało dofinansowanie dla wyżej wymienionego zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022.

Głównym celem zadania jest rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału bardziej przyjaznych dla człowieka i środowiska form transportu.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 8 587 916,13 zł;

- wydatki majątkowe 8.587.916,13 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 6.870.332,90 zł, wkład własny – 1.717.583,23 zł

Limit wydatków planowanych Miasta Żyrardowa **2021 r.:** wydatki majątkowe **5.300.287,80 zł:** z tego: 4.240.230,24 zł UE (Unia Europejska), 1 060 057,56 zł wkład własny .

Limit wydatków Miasta Żyrardowa **2022 r.: 3.287.628,33 zł.:**

- wydatki majątkowe – 3.287.628,33 zł, z tego: UE – 2.630.102,66 zł, wkład własny 657.525,67 zł

Dział 757

Rozdział 75704 – zmniejszenie 200.000,00 zł - zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

Dział 758

Rozdział 75814 – zmniejszenie 28.532,74 zł - dotyczy niewykorzystanych środków zaplanowanych na rozliczenie podatku od towarów i usług VAT.

Dział 801

Rozdział 80101 – zmniejszenie 239.449,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 239.449,00 zł – środki przenosi się do rozdziału 80150.

- przeniesienie środków między paragrafami 3.850,00 zł – w związku ze śmiercią czynnego pracownika pedagogicznego niezbędne jest przesunięcie środków celem zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu za urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80104 – zwiększenie 500.000,00 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Wypośażenie nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13”.

Realizacja zadania będzie polegała na wyposażeniu nowopowstałego budynku przedszkola (pierwsze wyposażenie), w tym zakup oraz montaż trzonu kuchennego, zakupie oraz montażu mebli, gablot oraz tablic.

Rozdział 80149 – zmniejszenie 3.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. Środki przenosi się do rozdziału 80150.

Rozdział 80150 – zwiększenie 242.449,00 zł, w tym:

- zwiększenie 3.000,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku ze śmiercią czynnego pracownika pedagogicznego.

- zwiększenie 239.449,00 zł

W związku z otrzymaniem nowej kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021, niezbędne jest dostosowanie planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dział 900

Rozdział 90003 – zwiększenie 373.000,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na wykonywanie usług związanych z utrzymaniem czystości placów miejskich wraz z opróżnianiem koszy w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 90015 – zwiększenie 20.000,00 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie”.

Zadanie będzie polegać na wykonaniu dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego wokół Górnego stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei. Teren opracowania znajduje się pomiędzy ulicami Nowy Świat i Wyspiańskiego w Żyrardowie. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 30 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 90095 – zwiększenie 104.990,00 zł, w tym:

- zwiększenie 80.000,00 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim”.

Realizacja zadania niezbędna jest celem spełnienia warunku wynikającego z decyzji znak: OŚ.6341.30.2017.AR z dnia 21.06.2017 r., wydanej dla Miasta Żyrardowa, w której nałożono na Miasto obowiązek uregulowania linii brzegowej koryta rzeki Pisia Gągolina oraz rozgraniczenia gruntu pod powierzchnią wodą płynącą zgodnie z art. 15 i 15 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne.

Wyznaczenie linii brzegowej jest niezbędne przed rozpoczęciem robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej na odc. od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej, która będzie

realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Etap III”.

- zwiększenie 24.990,00 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie”.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 marca 2021 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 926

Rozdział 92601 – zmniejszenie 51.540,82 zł

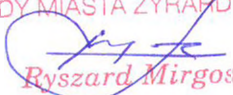
Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021.

Na podstawie opublikowanego na stronie Ministerstwa Sportu protokołu z oceny formalno-merytorycznej zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyżej wymienione zadanie otrzymało dofinansowanie do wysokości 1.579.300,00 zł. Aneks nr 3 zaktualizowano wysokość dofinansowania. Zmiana wynika z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

W 2019 r. wyłoniony w procedurze przetargowej Wykonawca wykonał dokumentację projektową. W 2020 r. wykonano aktualizację kosztorysów oraz wyłoniono wykonawcę robót w drodze postępowania przetargowego. Przekazano wykonawcy teren budowy i rozpoczęły się roboty budowlane.

Powyższa zmiana wynika z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos