

**UCHWAŁA Nr/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 25 listopada 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2021 Nr XXXIII/276/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - 11.660.331,60 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - 3.725.420,26 zł
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - 266.062.686,82 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.387.850,62 zł, tj. do kwoty 224.294.713,23 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 1.452.939,28 zł, tj. do kwoty 41.767.973,59 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 - 8.548.706,72 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - 7.911.471,00 zł
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - 288.744.996,80 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 4.631.732,67 zł, tj. do kwoty 219.345.347,47 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 3.994.496,95 zł, tj. do kwoty 69.399.649,63 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 zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2021 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie **22.682.309,98 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 9.459.905,96 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 **10.305.774,04 zł**.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę **31.349.459,66 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 8.667.149,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				bieżące									
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 579 624,99		0,00		382 812,00			15 962 436,99		
	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		
	Towarzystwa Budownictwa Społecznego			0,00		0,00		382 812,00			382 812,00		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00		0,00		0,00			0,00		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00		0,00		382 812,00			382 812,00		
750	Administracja publiczna			1 134 089,00		-149 113,60		0,00			984 975,40		
	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		-149 113,60		0,00			373 595,20		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			520 697,80		-149 113,60		0,00			371 584,20		
	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			518 508,80		-149 113,60		0,00			369 395,20		
	Dotacja celowa 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			518 508,80		-149 113,60		0,00			369 395,20		
758	Różne rozliczenia			38 284 715,72		0,00		9 090 206,00			47 374 921,72		
	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		
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00		0,00		9 090 206,00			9 090 206,00		
	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		
852	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00		0,00		9 090 206,00			9 090 206,00		
	Pomoc społeczna			3 053 294,46		-236 353,78		300 300,00			3 117 240,68		

	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	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	205 000,00				112 000,00	317 000,00
	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
	Wpływy z usług	205 000,00				112 000,00	317 000,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 500,00				127 000,00	410 500,00
	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
	Wpływy z usług	160 000,00				127 000,00	287 000,00
	Dodatki mieszkaniowe	267 887,46			-236 353,78	0,00	31 533,68
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	257 366,46			-236 353,78	0,00	21 012,68
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 440,00				7 000,00	152 440,00
	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
	Wpływy z usług	50 000,00				7 000,00	57 000,00
	Pozostała działalność	54 241,00				54 300,00	108 541,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 241,00				54 300,00	108 541,00
	bieżące razem:	214 906 862,61			-385 467,38	9 773 318,00	224 294 713,23
	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	2 031 183,33			-149 113,60	0,00	1 882 069,73

majątkowe							
600	Transport i łączność	20 444 948,02			-2 447 866,72	192 000,00	18 189 081,30
	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	18 608 855,52			-2 447 866,72	0,00	16 160 988,80
	Drugi publiczne gminne	20 444 948,02			-2 447 866,72	192 000,00	18 189 081,30
	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	18 608 855,52			-2 447 866,72	0,00	16 160 988,80

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 295 529,64	-2 200 329,64	0,00	95 200,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	258 247,08	-247 537,08	0,00	10 710,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	768 000,00	0,00	192 000,00	960 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 025 062,09	-57 013,00	0,00	18 968 049,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 033 317,24	-57 013,00	0,00	6 976 304,24
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 664 454,85	-57 013,00	0,00	11 607 441,85
	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	918 198,00	-57 013,00	0,00	861 185,00
	Dotacja celowa 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	918 198,00	-57 013,00	0,00	861 185,00
750	Administracja publiczna	297 686,40	0,00	149 113,60	446 800,00
	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	297 686,40	0,00	149 113,60	446 800,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 686,40	0,00	149 113,60	446 800,00
	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	297 686,40	0,00	149 113,60	446 800,00
	Dotacja celowa 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	297 686,40	0,00	149 113,60	446 800,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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 do rozliczenia	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
801	Oświata i wychowanie	35 710,56	0,00	945 900,00	945 900,00	981 610,56
	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	35 710,56	0,00	0,00	0,00	35 710,56
	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	945 900,00	945 900,00	945 900,00
	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	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	945 900,00	945 900,00	945 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 350,43	-835 073,16	0,00	0,00	1 238 277,27
	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	2 049 197,09	-835 073,16	0,00	0,00	1 214 123,93
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 073,16	-835 073,16	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	835 073,16	-835 073,16	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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	835 073,16	-835 073,16	0,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	43 220 912,87	-3 339 952,88	1 887 013,60	1 887 013,60	41 767 973,59
	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	28 092 622,18	-3 339 952,88	149 113,60	149 113,60	24 901 782,90
	Ogółem:	258 127 775,48	-3 725 420,26	11 660 331,60	11 660 331,60	266 062 686,82
	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	30 123 805,51	-3 489 066,48	149 113,60	149 113,60	26 783 852,63

(*) K01 Z 00
w/korzysztania

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 listopada 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		258 127 775,48	7 934 911,34	266 062 686,82
2	Wydatki		288 107 761,08	637 235,72	288 744 996,80
3	Wynik budżetu		-29 979 985,60	7 297 675,62	-22 682 309,98
	Przychody ogółem		37 855 135,28	-6 505 675,62	31 349 459,66
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	-684 880,00	9 459 905,96
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	24 793 719,34	-5 820 795,62	18 972 923,72
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 660 956,18	0,00	2 660 956,18
	Rozchody ogółem		7 875 149,68	792 000,00	8 667 149,68
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
3	przelewy z rachunków lokat	994	708 000,00	792 000,00	1 500 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 listopada 2021 r.

DOCHODY

Dochody bieżące: zwiększenie 9.387.850,62 zł

Dochody majątkowe: zmniejszenie 1.452.939,28 zł

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 2.255.866,72 zł, w tym:

- zmniejszenie 2.447.866,72 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i jedź”. W roku bieżącym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę dla Parkingu nr 1 (który zlokalizowany będzie w pasie drogowym ul. Dekerta) i Parkingu nr 2 (który zlokalizowany będzie w pasie drogowym ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi) za łączną kwotę 119.000,00 zł. Wstępnie planowano wykonanie również w roku 2021 całości robót budowlanych, jednak ze względu na przeciągające się procedury uzgadniania dokumentacji branży elektrycznej oraz na prośbę Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Sp. z o.o., które planuje w jednej z ww. ulic zlokalizować kanał ciepłowniczy roboty budowlane zostaną zrealizowane w roku 2022.

- zwiększenie 192.000,00

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w związku z pozyskaniem przez Miasto 80% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania I przejścia dla pieszych w Żyrardowie na ul. Maja na drodze 470731W”.

Dział 700

Rozdział 70005 – zmniejszenie 57.013,00 zł

Zmiana w planie dochodów wynika z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych dotyczących wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Targowiska

„Mój Rynek” w Żyrardowie – Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie”.

Rozdział 70021 – zwiększenie 382.812,00 zł

Zwiększenie planu dochodów związane jest z przekazaniem darowizny na rzecz Miasta przez Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dział 750

Rozdział 75023 – przesunięcie środków między paragrafami 149.113,60 zł

Zmiana w planie dochodów związana jest z koniecznością dostosowania planu w ramach projektu realizowanego w formule wieloletniej pn. „E – usługi dla Miasta Żyrardowa”.

Dział 758

Rozdział 75802 – zwiększenie 9.090.206,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem dla Miasta Żyrardowa uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 8.471.916,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 oraz rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 618.290,00 zł na 2021 rok zgodnie z pismem Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09 listopada 2021 roku.

Dział 75816 – zwiększenie 600.000,00 zł (dochody majątkowe)

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem dla Miasta Żyrardowa środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 945.900,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku ze wsparciem dla Miasta Żyrardowa na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” zgodnie z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury.

Dział 852

Rozdział 85202 – zwiększenie 112.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z większą niż planowano ilością osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, którzy częściowo ponoszą odpłatność za pobyt.

Rozdział 85214 – zwiększenie 127.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z wpłat przez osoby bezdomne przebywające w schroniskach, które są zobowiązane do ponoszenia odpłatności uzależnionej od wysokości dochodów.

Rozdział 85215 – zmniejszenie 236.353,78 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów w związku z rozliczeniem środków otrzymanych na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid – 19. Mniejsza niż planowano ilość osób spełniła warunki o przyznanie dopłat.

Rozdział 85228 – zwiększenie 7.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z większą ilością wpłat od osób korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – zwiększenie 54.300,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z w związku z otrzymaniem środków na realizację programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Program na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid – 19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie

realizacji usługi wsparcia seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Dział 900

Rozdział 90001 – zmniejszenie 835.073,16 zł (dochody majątkowe)

„Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”- 835.073,16 zł

Zmniejszenie planu dochodów wynika z braku możliwości wykonania planu w 2021 roku. Środki przenosi się do realizacji na rok 2022 Zmiana jest zgodna z projektem budżetu na 2022 rok.

WYDATKI

Wydatki bieżące: zwiększenie 4.631.732,67 zł

Wydatki majątkowe: zmniejszenie 3.994.496,95 zł

Dział 600

Rozdział 60016 - zmniejszenie 4.568.702,59 zł, w tym:

Wydatki majątkowe, w tym:

- zmniejszenie 1.685.080,14 zł, z tego:

- **zwiększenie 15.120,00 zł (wydatki wieloletnie)**

„Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa” – 15.120,00 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w 2021 r. zostało zaplanowane do realizacji w cyklu jednorocznym. W trakcie roku budżetowego zadanie zostało przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, na podstawie której przeprowadzono postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na ceny ofert, które znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizację zadania zostały unieważnione. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **zmniejszenie 1.700.200,14 zł (wydatki jednoroczne)**

„Przebudowa ul. Chłodnej” – 700.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z przeniesieniem zadania z zadań jednorocznych oraz utworzeniem zadania wieloletniego. W 2021 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na podstawie, której przeprowadzono postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na ceny ofert, które znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizację zadania zostały one unieważnione. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja” – 25.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z przeniesieniem zadania z zadań jednorocznych oraz utworzeniem zadania wieloletniego i przesunięcie jego realizacji na rok 2022. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w 2021 r. zaplanowane do realizacji w cyklu jednorocznym. W ww. czasie przeprowadzono zapytania ofertowe w celu wyłonienia projektanta, jednak ceny znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizację zadania i zostały one unieważnione. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

„Budowa ul. Cieszyńskiej”- 20.000,00 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

„Budowa ul. Grunwaldzkiej”- 10.000,00 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej”-

10.000,00 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana

Kasprowicza”- 13.000,00 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej” –

21.000,00 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

„Modernizacja ul. I. Zielińskiej na odc. od ul. Pięknej do ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa -

Nilu” -265.000,00 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

„Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska” – 574.474,84 zł

W roku 2021 zrealizowano część zadania niezbędną do bezpiecznej obsługi wybudowanego przedszkola, tj. chodnik oraz oświetlenie. Postępowanie przetargowe na pozostały zakres zostało unieważnione ze względu na fakt, że najkorzystniejsza oferta znacząco przewyższała środki jakie zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania. Zadanie finansowane było środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych” – 61.725,30 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 2.883.622,45 zł, w tym:**
- zmniejszenie 2.883.622,45 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i jedź”. W roku bieżącym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla Parkingu nr 1 (który zlokalizowany będzie w pasie drogowym ul. Dekerta) i Parkingu nr 2 (który zlokalizowany będzie w pasie drogowym ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi). Wstępnie planowano wykonanie również w roku 2021 całości robót budowlanych, jednak ze względu na przeciągające się procedury uzgadniania dokumentacji branży elektrycznej oraz na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Sp. z o.o., które planuje w jednej z ww. ulic zlokalizować kanał ciepłowniczy, roboty budowlane zostaną zrealizowane w roku 2022. Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

- **przeniesienie środków między paragrafami 673.901,50 zł**

Zmiana w planie wydatków związana jest z realizacją projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”. Zmiany podyktowane są zmianą wysokości dochodów i wydatków Lidera oraz partnerów realizowanego zadania. Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Głównym celem projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” jest poprawa jakości powietrza w gminach

południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”, przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 935.077,73 zł, w tym:

– zwiększenie 1.053.405,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, w tym koszty mediów i eksploatacji.

- zmniejszenie 7.080,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w planie zakup usług remontowych (zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych).

- zmniejszenie 49.500,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest oszczędnościami w opłatach za odpady komunalne w wyniku przeprowadzonej weryfikacji ilości osób zgłoszonych do opłat z tytułu gospodarowania odpadami.

- zmniejszenie – 61.747,27 zł, w tym:

Wydatki majątkowe jednoroczne:

„Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13” –

41.747,27 zł

Dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z uwagi na zakończoną inwestycję. Zadanie udało się zrealizować mniejszym niż planowano nakładem środków finansowych.

„Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13
w Żyrardowie”- 20.000,00 zł”

Dokonuje się zmniejszenia środków z uwagi na oszczędności w realizacji zadania. Zadanie udało się zrealizować mniejszym niż planowano nakładem środków finansowych.

Rozdział 70005 – zmniejszenie 290.887,10 zł, w tym:

Wydatki bieżące: zmniejszenie 21.909,78 zł, w tym:

- zmniejszenie 7.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest powstałymi oszczędnościami na skutek zlecenia mniejszej niż planowano ilości operatów szacunkowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy.

- zmniejszenie 14.531,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest oszczędnościami powstałymi z tytułu podatku od nieruchomości naliczanego od nieruchomości Miasta.

- zmniejszenie 378,78 zł

Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest niższą niż planowano wysokością opłaty z tytułu podatku i użytkowania wieczystego.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie 268.977,32 zł

Wydatki wieloletnie:

- zmniejszenie 268.977,32 zł

W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie – Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie” zmniejsza się plan o niewykorzystane środki. Oszczędności powstały w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. W ramach zadania wykonano zadanie z konstrukcji stalowej i poliwęglanu litego nad ciągiem części warzywniej targowiska, wpusty deszczowe, instalację oświetlenia w tym instalację odnawialnych źródeł energii, jak również roboty brukarskie.

Zadania jednoroczne:

- przeniesienie między paragrafami – 24.170,00 zł

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta – 24.170,00 zł

Przeniesienie środków pozwoli na uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup udziałów w działce oraz sześciu działek, które przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne.

Rozdział 70021 - zwiększenie 382.812,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zapłaty podatku Vat za działki ewidencyjne o numerach 8066/9 i 8066/24, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Nieruchomości te objęte są protokołem uzgodnień w sprawie przeniesienia prawa własności i zostaną wniesione do spółki Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Rozdział 70095 – zmniejszenie 154.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 6.000,00

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeniesieniem najemców do lokali zamiennych/docelowych w związku z realizacją projektu pn. „Domy Pełne Historii”.

- zmniejszenie 160.000,00 zł (zadanie jednoroczne)

Wydatki majątkowe:

„Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej – etap II” – 160.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z przedłużeniem trwałości projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno – gospodarczych”. W ramach zadania zaplanowano środki na zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej. W związku z brakiem uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy i brakiem możliwości dofinansowania zadania, podjęto decyzję o przełożeniu realizacji zadania na kolejne lata.

Dział 710

Rozdział 71004 – przeniesienie środków między paragrafami 1.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków związane są z potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dotyczących wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 750

Rozdział 75023 – przesunięcie środków między paragrafami 229.262,21 zł

Zmiana planu wydatków dotyczy dostosowania wydatków w ramach projektu realizowanego w formule wieloletniej pn. „E – usługi dla Miasta Żyrardowa”. Celem głównym projektu jest poprawa do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa.

Udostępnionych zostanie 8 nowych e-usług, w tym 3 na 5 poziomie dojrzałości (personalizacja) i 5 na 3 poziomie dojrzałości, tj.: E-zobowiązania, E-odpady, E-karta mieszkańca, E-rejestry, E-rada/e-sesja, E-dodatki mieszkaniowe, E-konsultacje społeczne, E-budżet obywatelski. W ramach projektu zostaną zakupione licencje, sprzęt, usługi wdrożeniowe a także przeprowadzone szkolenia.

Rozdział 75085 – zmniejszenie 5.230,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz niższych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75095 – zwiększenie 5.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 5.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup potwierdzeń odbioru oraz wysyłki upomnień umożliwiających prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie podatku od nieruchomości.

- przesunięcie środków między paragrafami 0,04 zł

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE**

„Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” – 0,04 zł

Powyzsza zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji projektu.

Dział 754

Rozdział 75404 - zwiększenie 2.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością uzupełnienia środków na wypłaty rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy, którzy będą pełnić dodatkowe służby w miesiącu listopadzie i grudniu 2021 roku na terenie miasta Żyrardowa w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku.

Rozdział 75416 – zmniejszenie 7.000,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z powstałych oszczędności w zakresie środków przeznaczonych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 757

Rozdział 75702 – zmniejszenie 1.000.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami w zakresie wydatków związanych z obsługą długu Miasta.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 3.331.634,97 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zwiększenie 2.414.300,00 zł, w tym:

- zwiększenie 2.526.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością uzupełnienia planu na dotacje dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych oraz na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich naliczane.

- zmniejszenie 111.700,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w planie przeznaczonym na składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki majątkowe:

Zadania jednoroczne: zwiększenie 917.334,97 zł, w tym:

- zmniejszenie 28.565,03 zł

„Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1” – 28.565,03 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

Zadanie finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zwiększenie 945.900,00 zł

Zgodnie z wnioskami złożonymi przez Miasto Żyrardów- Wojewoda Mazowiecki przekaze Miastu środki w wysokości 945.900,00 zł na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych „Laboratoria przyszłości” realizowanych przez szkoły podstawowe, dla których Miasto Żyrardów jest organem prowadzącym. Wprowadza się do realizacji nowe zadania roczne:

1. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Żyrardowie” – 123.000,00 zł,
2. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie” – 90.600,00 zł,
3. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Żyrardowie” - 303.900,00 zł,
4. „Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żyrardowie” – 147.000,00 zł,
5. „Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie” – 130.200,00 zł,
6. „Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie” – 151.200,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczają się na wsparcie w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Rozdział 80103 – zmniejszenie 4.270,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 3.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności dotyczących dotacji dla oddziałów przedszkolnych w dwóch niepublicznych szkołach podstawowych.

- zmniejszenie 1.270,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w planie przeznaczonym na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80104 – zwiększenie 639.094,02 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- zmniejszenie 3.710,00 zł

Zmiana wynika z konieczności aktualizacji planu wydatków realizowanego zadania pn. „*Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów*”. Miasto Żyrardów jest beneficjentem projektu, zaś jednostką realizującą projekt jest Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały. Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 w Żyrardowie im. Krasnala Hałabały w okresie 01.VI.2021-31.VIII.2021, zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola w okresie IX.2021-VIII.22 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

- zwiększenie 707.000,00 zł

Zmiana wynika z konieczności aktualizacji planu wydatków z przeznaczeniem na:

- refundacje dotacji dla uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy.

- zmniejszenie 53.800,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w planie przeznaczonym na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

- zmniejszenie 10.395,98 zł

Wydatki majątkowe (Zadania jednoroczne)

„Wyposażenie nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały
w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13 – 10.395,98 zł

Powstałe oszczędności w ramach realizacji zadania wynikają z wydatkowania niższej niż planowano kwotę, tj. 489.604,02 zł z przeznaczeniem na:

- wyposażenie kuchni na kwotę 199.835, 63 zł,

- zakup mebli, dywanów i tablic – 158.838,51 zł,
- zakup naczyń i sztuczków – 24.997,02 zł,
- zakup zabawek – 52.231,40 zł,
- zakup i montaż rolet – 44.901,46 zł,
- pomocy dydaktycznych – 8.000,00 zł.

Rozdział 80105 – zwiększenie 81.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności uzupełnienia planu na dotacji w niepublicznym przedszkolu specjalnym „Odkrywcy Talentów”.

Rozdział 80106 – zmniejszenie 12.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w punktach przedszkolnych na terenach innych gmin.

Rozdział 80120 – zmniejszenie 21.800,00 zł, w tym:

- przeniesienie środków między paragrafami 79,90 zł

Zmiana planu wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków na zakup okularów do realizacji grantu.

- zmniejszenie 21.800,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w planie przeznaczonym na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80146 – zmniejszenie 161.771,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z mniejszym niż planowano zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80149 – zmniejszenie 42.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z niższą dotacją dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej oraz w przedszkolach wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 – zwiększenie 90.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności uzupełnienia planu na dotacje w niepublicznej szkole podstawowej STO, gdzie część uczniów wymaga specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – zmniejszenie 22.700,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych.

Dział 852

Rozdział 85202 – zwiększenie 469.000,00 zł

Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej. Spowodowana jest wzrostem ilości pensjonariuszy przebywających w placówkach opiekuńczych oraz wyższymi kosztami pobytu.

Rozdział 85215 – zmniejszenie 236.353,78 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów w związku z rozliczeniem środków otrzymanych na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid – 19. Mniejsza niż planowano ilość osób spełniła warunki o przyznanie dopłat.

Rozdział 85295 – zwiększenie 54.300,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z otrzymaniem przez Miasto środków na realizację programu „Wspieraj seniora”. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi pomocy na rzecz seniorów, którzy w obecnym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki ochrony osobistej.

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie 3.383,73 zł

Zmiana planu wydatków związana jest z przedłużeniem trwałości projektów pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa”. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności powstałych po opłaceniu ubezpieczenia za sprzęt komputerowy.

Dział 854

Rozdział 85401 – zmniejszenie 1.400,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z oszczędności powstałych w planie wydatków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85407 – zmniejszenie 95.005,92 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- zmniejszenie 9.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

Wydatki majątkowe

Zadania wieloletnie: zmniejszenie 86.005,92 zł

„Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna” - 86.005,92

Zmiana w planie wydatków wynika z rezygnacji z realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wyniku przeprowadzonej analizy podjęto decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania do Ministerstwa Kultury. Po pozytywnej ocenie wniosku oraz uzyskaniu dofinansowania zadanie zostanie przywrócone do realizacji.

Dział 855

Rozdział 85508 – zwiększenie 175.000,00 zł

Zmiana wyniku z konieczności uzupełnienia planu wydatków na sfinansowanie opłat za pieczę zastępczą do Starostwa w Żyrardowie w związku z przejściem na wyższy próg ustawowej odpłatności 50% kosztów.

Dział 900

Rozdział 90002 – zwiększenie 1.102.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 1.100.000,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych.

- zwiększenie 500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia planu na zakup potwierdzeń odbioru oraz wysyłki upomnień w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- zwiększenie 1.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – przesunięcie środków między paragrafami 7.000,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup bylin, założenie różanki oraz zakup krzewów i otoczków.

Rozdział 90013 – zwiększenie 6.256,12 zł, w tym:

- zwiększenie 6.256,12 zł

Zmiana wyniku z konieczności uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków oraz wywozem odpadów ze schroniska, uruchomieniem strony internetowej schroniska oraz instalacji niezbędnego oprogramowania.

- przesunięcie środków między paragrafami 2.000,00 zł

Zmiana wyniku z konieczności uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90095 – zmniejszenie 10.435,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 1.000,00 zł

Wydatki bieżące

Zmniejszenie planu wydatków wynika z poczynionych oszczędności.

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne: zmniejszenie 9.435,00 zł

„Zakup i montaż dwumodulowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/Wypoczynkowej” –

9.435,00 zł

W związku z zakupem wiat przystankowych w ramach zadania wieloletniego pn. „Zielone Płuca Mazowsza” i montażem ich w miejsce istniejących wiat pojawia się możliwość wykorzystania zdemontowanych urządzeń m. in. w ul. Mostowej, co przyczyni się do powstania oszczędności w planie wydatków.

Dział 921

Rozdział 92195 – zwiększenie 1.000,00 zł

Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z pracami naprawczymi kwatery żołnierzy Piłsudczyków. Uszkodzeniu uległy dwa krzyże oraz ceglana kolumna.

Dział 926

Rozdział 92695 – przeniesienie środków między paragrafami – 4.619,95 zł

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności uzupełnienia planu z przeznaczeniem na nagrody przyznawane podczas wydarzeń sportowych, które odbędą się w 2021 roku.