

Uchwała Nr XXXI / 241/ 05
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r . Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 , poz.148 z późn. zmian), uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX / 232 / 04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 2.002.536 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki zwiększa się o kwotę 2.524.387 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2005 rok wyniesie:

Dochody 78.306.551 zł.

Wydatki 79.757.528 zł.

4. Dokonuje się zmian w deficycie budżetowym określonym w załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
5. Ulegają zmianie załączniki nr 3 i 3 a do uchwały budżetowej stanowiące prognozę długu miasta i będące jednocześnie załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,
6. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2005 r. określonych w załączniku nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Zwiększa się dotacje na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych określonych w załączniku nr 6 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określonych w załączniku nr 11 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
9. Wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określonych w załączniku nr 12 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Naziębło
dr Jerzy Naziębło

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI / 256 / 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 28 lutego 2005 r**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	98.318	82.554	1.369.963
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	82.554	82.554
		2320	Dot.cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	82.554	82.554
	60016		Drogi publiczne gminne	98.318	-	1.287.409
		2039	Dot. celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą. gmin	6.290	-	46.640
		2708	Środki na dofinan. własnych zadań bieżących gmin	47.173	-	349.806
		6298	pozyskanych z innych źródeł Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	39.578	-	587.614
		6339	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	5.277	-	78.349
750			Administracja publiczna	-	128.000	448.357
	75020		Starostwa powiatowe	-	128.000	128.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	128.000	128.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	160.102	205.702
	75416		Straż Miejska	-	160.102	205.102
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	20.000	65.000
		6298	Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	123.620	123.620
		6339	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmi	-	16.482	16.482

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	-	102.483	31.818.348
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	-	102.483	16.905.648
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	102.483	15.405.648
758			Różne rozliczenia	634.313	-	14.784.243
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	634.313	-	11.940.033
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	634.313	-	11.940.033
801			Oświata i wychowanie	-	293.711	4.738.881
	80101		Szkoły podstawowe	-	293.711	3.269.776
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	259.157	2.885.097
		6339	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	-	34.554	384.679
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.968.317	2.573.117
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	533.900	658.900
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	471.089	471.089
		6339	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	-	62.811	62.811
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1.412.817	1.412.817
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	1.246.604	1.246.604

		6339	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	-	166.213	166.213
	90095		Pozostała działalność	-	21.600	201.400
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	-	21.600	201.400
			R A Z E M	732.631	2.735.167	78.306.551

			P R Z Y C H O D Y	-	2.252.354	10.688.213
		9030	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	1.453.486	5.023.148
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	600.000	4.000.000
		9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	198.868	1.665.065

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Naziębło

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI / 256 / 05 Miejskiej Żyrardowa
z dnia 28 lutego 2005 r**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	142.995	177.554	4.926.120
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	82.554	82.554
		4300	Zakup usług pozostałych	-	82.554	82.554
	60016		Drogi publiczne gminne	142.995	95.000	3.558.566
		4270	Zakup usług remontowych	-	25.000	75.000
		4278	Zakup usług remontowych	58.519	-	338.460
		4279	Zakup usług remontowych	19.506	-	112.820
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	70.000	1.794.000
		6058	Wydatki inwest.jedn.budżet.	48.728	-	578.464
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżet.	16.242	-	192.822
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	457.512	12.068.852
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	250.000	10.203.840
		4270	Zakup usług remontowych	-	250.000	1.876.740
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	207.512	1.057.012
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	207.512	607.512
750			Administracja publiczna	-	60.000	5.889.910
	75023		Urzędy gmin	-	60.000	5.165.440
		6060	Wydatki na zakupy inwesty. jednostek budżetowych	-	60.000	124.200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20.000	1.336.837
	75416		Straż Miejska	-	20.000	1.251.237
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	-	19.000	80.943
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	77.656

801			Oświata i wychowanie	35.103	-	26.106.659
	80101		Szkoły podstawowe	35.103	-	14.562.329
		6058	Wydatki inwest.jedn.budżet.	26.328	-	2.599.612
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżet	8.775	-	866.539
852			Pomoc społeczna	180.000	248.400	14.915.800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	180.000	-	2.190.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	180.000	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	-	180.000	180.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	180.000	180.000
	85203		Ośrodki wsparcia	-	68.400	68.400
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.nie zalicz.do sektora finansów publicznych	-	68.400	68.400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000	2.159.019	5.512.019
	90001		Gospodarka ściekowa o ochrona wód	-	537.119	1.718.119
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	82.000	1.263.000
		6058	Wydatki inwest.jedn.budżet	-	341.339	341.339
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżet	-	113.780	113.780
	90004		Utrzymanie zieleni w mieście	240.000	1.591.700	1.828.700
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	240.000	-	-
		6058	Wydatki inwest.jedn.budżet	-	1.193.775	1.193.775
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżet	-	397.925	397.925
	90095		Pozostała działalność	-	30.200	392.200
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet	-	30.200	30.200
			RAZEM	598.098	3.122.485	79.757.528

			ROZCHODY	-	1.730.503	9.237.236
		9630	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	1.730.503	5.300.165

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazieblo
dr Jerzy Nazieblo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI /256 / 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 28 lutego 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

L.p	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	§ 9030	5.023.148
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 9520	4.000.000
	3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 9550	1.665.065
	RAZEM PRZYCHODY		10.688.213
II	ROZCHODY		
	1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9630	5.300.165
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 9920	3.937.071
	RAZEM ROZCHODY		9.237.236

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Planowane dochody | 78.306.551 zł. |
| 2. Planowane wydatki | 79.757.528 zł. |
| 1. Wynik | |
| - różnica między 1 i 2 (+) | - |
| - różnica między 2 i 1 (-) | 1.450.977 zł. |

I. POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

- | | |
|--|---------------|
| 1. kredytem /pożyczką/ długoterminowym | 1.450.977 zł. |
|--|---------------|

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło

**Prognoza długu miasta Żyrardowa na 31 grudnia 2005 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI / 256 / 05 z dnia 28 lutego 2005 r.**

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach	2005	2006	2007	2008 i dalsze	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005 r.
		78.306.551	88.100.000	78.090.000	-	
	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach				
		2005	2006	2007	2008 i dalsze	
1	2	4	5	6	7	8
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	22.861.109	5.473.682	4.952.180	10.651.768	21.077.630
E 1.	z tego: emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-
E 2.	kredyty i pożyczki	18.306.308	4.369.052	4.170.582	9.552.586	18.092.220
E 3.	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
E 4.	w tym: depozyty zbywalne					
E 5.	Wymagalne zobowiązania (E 6 + E 9)	4.554.801	1.569.391	781.598	1.099.182	2.985.410
E 6.	z tego : jednostek budżetowych	536.053	536.053	-	-	-
E 7.	W tym z tytułu: dostawy towarów i usług	536.053	536.053	-	-	-
E 8.	Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
E 9.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	4.018.748	1.033.338	781.598	1.099.182	2.985.410
- dług na dzień 31.12.2005 r. w stosunku do dochodów = 26,9% (granica ustawowa 60 %)						

Kredyty i poręczenia Miasta Żyrardowa w latach 2005 – 2010 i dalszych Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI / 256 / 05 z dnia 28 lutego 2005 r.

Wyszczególnienie	2005 rok			2006 rok			2007 rok			2008 rok			2009 rok			2010 rok i dalsze		
	Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :	
		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki
I. Kredyty zaciągnięte do końca 2004 r.	5.249.088	4.214.088	1.035.000	4.849.052	3.949.052	900.000	4.450.582	3.750.582	700.000	3.495.656	2.995.656	500.000	2.250.672	1.950.672	300.000	1.596.258	1.446.258	150.000
II. Kredyty do zaciągnięcia w 2005 r.	165.000	-	165.000	630.000	420.000	210.000	607.000	420.000	187.000	585.000	420.000	165.000	782.000	600.000	182.000	2.890.000	2.140.000	750.000
1. Kredyt na bud. dróg (1.000.000)	50.000	-	50.000	180.000	100.000	80.000	170.000	100.000	70.000	160.000	100.000	60.000	280.000	800.000	80.000	1.240.000	840.000	400.000
2. Kredyt na ewentualne poręczenia (1.100.000)	40.000	-	40.000	250.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000	240.000	200.000	40.000	320.000	300.000	20.000
3. Kredyt na realizację projektów UE (700.000)	30.000	-	30.000	130.000	70.000	60.000	120.000	70.000	50.000	110.000	70.000	40.000	200.000	150.000	50.000	850.000	600.000	250.000
4. Pożyczki z FOSr. (600.000)	15.000	-	15.000	70.000	50.000	20.000	67.000	50.000	17.000	65.000	50.000	15.000	62.000	50.000	12.000	480.000	400.000	80.000
5. Pożyczka na prefinansowanie	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Razem kredyty	5.414.088	4.214.088	1.200.000	5.479.052	4.369.052	1.110.000	5.057.582	4.170.582	887.000	4.080.656	3.415.656	665.000	3.032.672	2.550.672	482.000	4.486.258	3.586.258	900.000
1. Poręczenia udzielone dla PGK	1.026.519	902.838	123.681	1.057.447	972.130	85.317	808.440	760.598	47.842	679.498	664.721	14.777	97.250	96.328	922	-	-	-
2. Poręczenia udzielone dla TBS	15.500	15.500	-	17.500	17.500	-	21.000	21.000	-	25.000	25.000	-	29.000	29.000	-	284.133	284.133	-
3. Poręczenie udzielone dla PEC	122.531	115.000	7.531	117.897	115.000	2.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Razem poręczenia	1.164.550	1.033.338	131.212	1.192.844	1.104.630	88.214	829.440	781.598	47.842	704.498	689.721	14.777	126.250	125.328	922	284.133	284.133	-
V. Ogółem kredyty i poręczenia	6.578.638	5.247.426	1.331.212	6.671.896	5.473.682	1.198.214	5.887.022	4.952.180	934.842	4.785.154	4.105.377	679.777	3.158.922	2.676.000	482.922	4.770.391	3.870.391	900.000
VI. Przewidywane Dochody miasta	78.306.551	-	-	88.100.000	-	-	78.090.000	-	-	78.600.000	-	-	79.000.000	-	-	-	-	-
VII. Wskaźnik (V : VI)	-	8,4 %	-	-	7,6 %	-	-	7,5 %	-	-	6,1 %	-	-	4,0 %	-	-	-	-

PRZEWIDUJĄCY
RATY MIASTA ŻYRARDOWA
Janusz
dr Jerzy Napiętko

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005

Lp	Nazwa zadania	Plan nakładów w 2005r.		Prognoza na lata		Uwagi
		Ogółem	3	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	
	Dział 600					
	Rozdz. 60004					
1.	Odbudowa autobusu dla MZK	120 000				
	Rozdz. 60016					
1.	Budowa nawierzchni ul. Kilińskiego na odc. od ul. Środkowej do ul. Jodłowskiego (zakończenie)	198 000				
2.	Modernizacja nawierzchni ul. Leszno - II etap, od ul. 1-go Maja do ul. Jasnej (zakończenie)	50 000				
3.	Budowa nawierzchni ul. Tomaszewskiej na odc. od ul. Słonecznej do ul. Wypoczynkowej (zakończenie)	423 000				
4.	Budowa nawierzchni ul. Sosabowskiego	200 000		438 000		
5.	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Ditttricha"	120 000		661 000		****
6.	Budowa nawierzchni ul. Kasprowicza na odc. od Mazowieckiej do ul. Mickiewicza	450 000				
7.	Budowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Południowej do ul. Leśnej	0		300 000	222 000	
8.	Budowa nawierzchni ul. Poznańskiej	228 000		300 000		
9.	Przebudowa ul. Łukasieńskiego	771 286			*	
10.	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego	75 000		1 500 000	2 000 000	****
11.	Budowa nawierzchni ul. Moniuszki na odc. od ul. Piaskowej do ul. Spacerowej	0		200 000	400 000	
12.	Budowa nawierzchni ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Św. Jana do ul. P. Skargi	0		100 000	280 000	
13.	Dokumentacja przyszłościowa	50 000				
	Razem Dział 600	2 685 286		3 499 000	2 902 000	

1	2	3	4	5	6
	Dział 700 Rozdz. 70005				
1.	Wykupy nieruchomości na cele rozwojowe	607 512			
	Razem Dział 700	607 512			
	Dział 710 Rozdz. 71003				
1.	Zakupy inwestycyjne	6 200			
	Razem Dział 710	6 200			
	Dział 750 Rozdz. 75023				
1.	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni	230 000	4 000 000	4 800 000	****
2.	Zakupy inwestycyjne	124 200			
	Razem Dział 750	354 200	4 000 000	4 800 000	
	Dział 801				
	Rozdział 80101				
1.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 4	1 717 381	994 615		*
2.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 6	922 044	966 431		*
3.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 7	826 726	1 078 574		*
4.	Zakupy inwestycyjne	20 000			
	Rozdział 80110				
1.	Zakupy inwestycyjne	10 000			
	Razem Dział 801	3 496 151	3 039 620		
	Dział 851 Rozdział 85154				
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - II etap	100 000	190 000		****
	Razem Dział 851	100 000	190 000		
	Dział 900				
	Rozdział 90001				
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Leśna	455 119			*
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej	360 000			
3.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Bajkowej	22 000			***
4.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Zwycięstwa	54 000			***
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej	40 000			***
6.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Kilińskiego	72 000			
7.	Budowa kolektora deszczowego w ulicy Dąbrowskiego i Leśnej z podczyszczalnią na rz. Wierzbiance	60 000	500 000		****

	2	3	4	5	6
8.	Budowa kolektora deszczowego w miejsce rowu Nr 51z podczyszczalnią - I etap	300 000	2 200 000		****
9.	Budowa kolektora deszczowego w ul. Mazowieckiej i Kanałowej z podczyszczalnią na rz. Pisi	60 000	800 000	700 000	****
10.	Budowa kolektora sanitarnego C - IV etap	50 000	400 000		***
11.	Budowa infrastruktury technicznej dla kompleksu mieszkaniowego "Piękna"	195 000			
12.	Dokumentacja przyszłościowa	50 000			
	Rozdział 90095				
1.	Budowa przyłącza c.o.do budynku przy ul.Okrzei 52k	30 200			
	Rozdział 90004				
1.	Rewaloryzacja Parku Dittricha - I etap	1 591 700	2 342 388		*
	Rozdział 90015				
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jedności Robotniczej	60 000			
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego	20 000			
	Razem Dział 900	3 420 019	6 242 392	700 005	
	Dział 926 Rozdział 92604				
1.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie	1 005 000	13 000 000	6 921 000	
2.	Zakupy inwestycyjne	30 000			
	Razem Dział 926	1 035 000	13 000 000	6 921 000	
	OGÓŁEM INWESTYCJE	11 704 368	29 781 012	15 323 005	

Uwagi:

- * - projekty zaakceptowane do dofinansowania z UE w ramach ZPORR
- *** - projekty będące aktualnie w ocenie w ramach Funduszu Spójności
- **** - projekty przygotowywane do złożenia do oceny w ramach ZPORR

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA ŻYRARDOWA
Janusz
dr Jerzy Naziebro

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI /256 / 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 28 lutego 2005 r.

**DOTACJE NA DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
NIE ZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

LP	Przeznaczenie dotacji (zadanie gminy)	Dział	Rozdz.	§	Kwota dotacji
1	Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych	852	85203	2830	68.400
2.	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	853	85329	2830	24.950
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej	926	92605	2830	246.500
Razem					339.850

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło

**Załącznik Nr 8 Uchwały Nr XXXI /256 / 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 28 lutego 2005 r.**

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 r.	Plan wydatków na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	82.554	82.554
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82.554	82.554
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorz. terytor.	82.554	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	82.554
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	282.384	282.384
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	282.384	282.384
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorz. terytor.	282.384	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	191.688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.865
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	37.110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5.135
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	10.171
		4260	Zakup energii	-	2.414
		4270	Zakup usług remontowych	-	6.547
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	391
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.927
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	134
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjaln.	-	4.002
			R A Z E M	364.938	364.938

PRZEDSIĘWZIENIA
RADA MIEJSKA ŻYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział rozdział	Całkowita wartość projektu	w tym:		Planowane wydatki na 2005 r										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:				
									obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki majątkowe razem	3	4	12 426 014	3 457 471	8 968 543	6 284 256	1 571 066	900 000	-	671 066	4 713 190	4 684 688	-	-	28 502	

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
Priorytet: 3. Rozwój lokalny																
Działanie: 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzem. i powoj.																
1.1.	Przebudowa ul. Łukasieńskiego (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 600 Roz. 60016	795 076	207 462	587 614	771 286	192 822	110 000	-	82 822	578 464	578 464	-	-	-
	z tego:			11 590	11 590	-										
				12 200	3 050	9 150										
				771 286	192 822	578 464										
1.2.	Przebudowa i rem. Szk. Podst. Nr 7 (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 801 Roz. 80101	2 945 496	870 486	2 075 010	1 717 381	429 346	250 000	-	179 346	1 288 035	1 288 035	-	-	-
	z tego:			233 500	87 655	145 845										
				1 717 381	429 346	1 288 035										
				994 615	353 485	641 130										
1.3.	Przebudowa i rem. Szk. Podst. Nr 6 (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 801 Roz. 80101	2 111 343	635 577	1 475 766	922 044	230 511	130 000	-	100 511	691 533	675 215	-	-	16 318
	z tego:			222 868	84 357	138 511										
				922 044	230 511	691 533										
				966 431	320 709	645 722										
1.4.	Przebudowa i rem. Szk. Podst. Nr 4 (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 801 Roz. 80101	1 941 453	585 784	1 355 669	826 726	206 682	120 000	-	86 682	620 044	607 860	-	-	12 184
	z tego:			36 153	35 024	1 129										
				826 726	206 682	620 044										
				1 078 574	344 078	734 496										
				4 004 527	1 001 132	3 003 395										
1.5.	Rewaloryzacja Parku Dłitricha - I etap	Odnowa terenów miejskich	Dz. 900 Roz. 90004	70 439	17 610	52 829	1 591 700	397 925	230 000	-	167 925	1 193 775	1 193 775	-	-	-
	z tego:			1 591 700	397 925	1 193 775										
				2 342 388	585 597	1 756 791										

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
Priorytet: 3. Rozwój lokalny																
Działanie: 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji																
1.1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Leśna	Oczyszczanie ścieków	Dz. 900 Roz. 90001	628 119	157 030	471 089	455 119	113 780	60 000	-	53 780	341 339	341 339	-	-	-
	z tego:			173 000	43 250	129 750										
				455 119	113 780	341 339										
II.	Wydatki bieżące razem			466 408	116 602	349 806	451 280	112 820	60 000	-	52 820	338 460	338 460	-	-	-

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
Priorytet: 3. Rozwój lokalny																
Działanie: 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzem. i powoj.																
2.1.	Remont ul. POW (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 600 Roz. 60016	466 408	116 602	349 806	451 280	112 820	60 000	-	52 820	338 460	338 460	-	-	-
	z tego:			15 128	3 782	11 346										
				451 280	112 820	338 460										

Ogółem (I + II)																
				12 892 422	3 574 073	9 318 349	6 735 536	1 683 886	960 000	-	723 886	5 051 650	5 023 148	-	-	28 502