

UCHWAŁA Nr/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2017 Nr XXXVII/242/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.311.755,18 zł**,
plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **173.280.559,64 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 150.594.275,74 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2017 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.291.755,18 zł, tj. do kwoty 22.686.283,90 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2017 r.”;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **667.784,87 zł**,
zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **11.317.694,99 zł**,
plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **181.978.434,50 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 583.268,00 zł do kwoty 143.315.621,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2017 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.066.642,12 zł do kwoty 38.662.812,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2017 r.”;

- 3) dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2017 r.”;
- 4) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.697.874,86 zł ,
 2. Przychody budżetu stanowią kwotę 14.797.874,86 zł
 3. Rozchody stanowią kwotę 6.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 5) dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe 2017 r.”
- 6) dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2017 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
- 7) § 9 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 703.400,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 671.111,00 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.

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasiński

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Żyrardów, dnia 23.03.2017 r.

RAJCA PRAWNY

M. Osińska
Małgorzata Osińska

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 465 000,00	0,00	20 000,00	12 485 000,00
	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
	bieżące razem:	150 574 275,74	0,00	20 000,00	150 594 275,74
	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	987 679,74	0,00	0,00	987 679,74
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 427,13	0,00	1 291 755,18	1 544 182,31
	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	1 289 848,18	1 289 848,18
	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	252 427,13	0,00	1 291 755,18	1 544 182,31
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 289 848,18	1 289 848,18
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 289 848,18	1 289 848,18
	majątkowe razem:	21 394 528,72	0,00	1 291 755,18	22 686 283,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 400 089,56	0,00	1 289 848,18	7 689 931,74
Ogółem:					
	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	171 968 804,46	0,00	1 311 755,18	173 280 559,64
		7 387 763,30	0,00	1 289 848,18	8 677 611,48

(* kol 2 do



DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 605 000,00	20 000,00	24 625 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 855 000,00	20 000,00	14 875 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	20 000,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 405 927,13	1 291 755,18	6 697 682,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 289 848,18	1 289 848,18
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 289 848,18	1 289 848,18
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 907,00	1 907,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 907,00	1 907,00
Razem:				171 968 804,46	1 311 755,18	173 280 559,64

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasiński
 Wojciech Jasiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan			Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	600	Transport i łączność	przebieg zmian	18 650 627,34	5 215 000,00	5 215 000,00	0,00	5 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 635 627,34	6 577 766,91	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 865 627,34	5 215 000,00	5 215 000,00	0,00	5 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 627,34	6 577 766,91	0,00	0,00
60016	60016	Dotygi publiczne gminne	przed zmianą	15 735 627,34	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 635 627,34	6 577 766,91	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	16 750 627,34	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 627,34	6 577 766,91	0,00	0,00
600	600	Turystyka	przed zmianą	2 028 700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 200,00	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	3 028 700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
60095	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 028 700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 200,00	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	1 000 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 578 036,01	11 676 050,00	11 676 050,00	18 050,00	11 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 986,01	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	2 037 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 615 636,01	11 719 650,00	11 719 650,00	18 050,00	11 695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 986,01	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 083 050,00	2 083 050,00	2 083 050,00	18 050,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 037 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
801	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 720 683,45	41 920 734,12	38 746 078,78	31 666 452,78	7 079 626,00	2 191 000,00	81 206,00	302 449,34	0,00	0,00	2 399 959,33	2 024 759,33	0,00		
			zmniejszenie	-7 487,00	47 487,00	47 487,00	0,00	47 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 487,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 760 693,45	41 968 221,12	38 793 565,78	31 666 452,78	7 127 113,00	2 191 000,00	81 206,00	302 449,34	0,00	0,00	2 392 472,33	2 024 759,33	0,00	0,00	
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 844 913,78	17 011 913,78	16 569 509,78	14 188 534,78	2 380 975,00	390 000,00	52 404,00	0,00	0,00	288 000,00	233 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 487,00	47 487,00	47 487,00	0,00	47 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 487,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 824 913,78	17 059 400,78	16 616 996,78	14 188 534,78	2 428 462,00	390 000,00	52 404,00	0,00	0,00	0,00	225 513,00	225 513,00	0,00	0,00	
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 170 150,00	770 150,00	348 150,00	99 650,00	248 500,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 511 111,00	11 111,00	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	3 681 261,00	781 261,00	358 261,00	99 650,00	258 500,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	260 000,00	68 000,00	192 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 111 111,00	11 111,00	11 111,00	68 000,00	203 111,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
85195	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 402 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	
			zwiększenie	1 500 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 902 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące			z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				7	8	9	10	11	12	13									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 628 869,81 -410 297,87	9 153 471,94 0,00	9 153 471,94 0,00	366 106,00 0,00	8 787 365,94 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	1 475 397,87 -410 297,87	1 475 397,87 -410 297,87	0,00 0,00	0,00 0,00		
			1 675 875,45 11 894 447,39	156 500,00 9 309 971,94	156 500,00 9 309 971,94	366 106,00 366 106,00	156 500,00 8 943 865,94	0,00 0,00	156 500,00 8 943 865,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 519 375,45 2 584 475,45	1 519 375,45 2 584 475,45	0,00 0,00	0,00 0,00	1 517 488,45 1 517 488,45	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 021 000,00 0,00	641 000,00 0,00	641 000,00 0,00	0,00 0,00	641 000,00 0,00	0,00 0,00	641 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	380 000,00 0,00	380 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			10 000,00 1 031 000,00	10 000,00 651 000,00	10 000,00 651 000,00	0,00 0,00	10 000,00 651 000,00	0,00 0,00	10 000,00 651 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	380 000,00 380 000,00	380 000,00 380 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	894 297,87 1 517 488,45	470 000,00 0,00	470 000,00 0,00	0,00 0,00	470 000,00 0,00	0,00 0,00	470 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	424 297,87 -410 297,87	424 297,87 -410 297,87	0,00 0,00	0,00 0,00	1 517 488,45 1 517 488,45	
			2 001 468,45 235 671,94	470 000,00 235 671,94	470 000,00 235 671,94	0,00 117 606,00	470 000,00 118 065,94	0,00 0,00	470 000,00 118 065,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 517 488,45 1 517 488,45	1 517 488,45 1 517 488,45	0,00 0,00	0,00 0,00	1 517 488,45 1 517 488,45	
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00 245 671,94	10 000,00 245 671,94	10 000,00 245 671,94	0,00 117 606,00	10 000,00 128 065,94	0,00 0,00	10 000,00 128 065,94	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	0,00 0,00	
			1 091 100,00 11 907,00	866 000,00 10 000,00	866 000,00 10 000,00	0,00 0,00	866 000,00 10 000,00	0,00 0,00	866 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225 100,00 1 907,00	225 100,00 1 907,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 007,00 359 000,00	876 000,00 359 000,00	876 000,00 359 000,00	0,00 0,00	876 000,00 359 000,00	0,00 0,00	876 000,00 359 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	227 007,00 0,00	227 007,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			1 265 500,00 485 500,00	126 500,00 485 500,00	126 500,00 485 500,00	0,00 28 000,00	126 500,00 457 500,00	0,00 0,00	126 500,00 457 500,00	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 0,00	0,00 0,00	
90095		Przemysłowa działalność	5 895 000,00 -250 000,00	5 736 000,00 -250 000,00	5 736 000,00 -250 000,00	0,00 0,00	5 736 000,00 -250 000,00	0,00 0,00	5 736 000,00 -250 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			4 030 621,54 9 666 621,54	580 570,00 6 066 570,00	580 570,00 6 066 570,00	0,00 0,00	580 570,00 6 066 570,00	0,00 0,00	580 570,00 6 066 570,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 450 051,54 3 600 051,54	3 450 051,54 3 600 051,54	0,00 0,00	0,00 0,00	4 500 051,54 4 500 051,54	
92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00 0,00	2 200 000,00 0,00	2 200 000,00 0,00	0,00 0,00	2 200 000,00 0,00	0,00 0,00	2 200 000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	
			200 000,00 2 400 000,00	200 000,00 2 400 000,00	200 000,00 2 400 000,00	0,00 0,00	200 000,00 2 400 000,00	0,00 0,00	200 000,00 2 400 000,00	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 0,00	0,00 0,00	
92116		Biblioteki	1 250 000,00 0,00	1 250 000,00 0,00	1 250 000,00 0,00	0,00 0,00	1 250 000,00 0,00	0,00 0,00	1 250 000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	
			50 000,00 1 300 000,00	50 000,00 1 300 000,00	50 000,00 1 300 000,00	0,00 0,00	50 000,00 1 300 000,00	0,00 0,00	50 000,00 1 300 000,00	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 0,00	0,00 0,00	
92118		Muzea	390 000,00 0,00	360 000,00 0,00	360 000,00 0,00	0,00 0,00	360 000,00 0,00	0,00 0,00	360 000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	
			330 570,00 689 570,00	330 570,00 689 570,00	330 570,00 689 570,00	0,00 0,00	330 570,00 689 570,00	0,00 0,00	330 570,00 689 570,00	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 0,00	0,00 0,00	
92195		Pozostała działalność	2 051 000,00 3 450 051,54	1 901 000,00 -250 000,00	1 821 000,00 -250 000,00	53 500,00 0,00	1 767 500,00 -250 000,00	30 000,00 0,00	1 737 500,00 -250 000,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			171 329 524,38 -667 784,87	142 732 353,85 -250 000,00	142 732 353,85 -250 000,00	49 149 711,78 0,00	41 806 570,56 -250 000,00	37 023 354,00 0,00	41 806 570,56 -250 000,00	37 023 354,00 0,00	1 254 489,98 0,00	1 645 227,49 0,00	1 300 000,00 0,00	28 936 170,55 -417 784,87	27 936 170,55 -417 784,87	8 602 526,24 0,00	0,00 0,00	1 200 000,00 0,00	
		Wydatki razem:	11 317 694,99 181 978 434,50	833 268,00 143 315 621,83	833 268,00 143 315 621,83	49 149 711,78 44 809 268,56	44 809 268,56 44 809 268,56	580 570,00 37 023 354,00	580 570,00 37 023 354,00	580 570,00 37 023 354,00	1 254 489,98 1 645 227,49	1 645 227,49 1 645 227,49	1 300 000,00 1 300 000,00	10 484 426,98 -37 462 812,67	10 484 426,98 -37 462 812,67	1 517 488,45 1 119 994,69	0,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00	

Województwo Łódzkie

WYDATKI

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 850 627,34	1 015 000,00	19 865 627,34
	60016		Drogi publiczne gminne	15 735 627,34	1 015 000,00	16 750 627,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 057 860,43	1 015 000,00	8 072 860,43
630			Turystyka	2 028 700,00	1 000 000,00	3 028 700,00
	63095		Pozostała działalność	2 028 700,00	1 000 000,00	3 028 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 200,00	1 000 000,00	3 028 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 578 036,01	2 037 600,00	19 615 636,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 083 050,00	2 037 600,00	5 120 650,00
		4260	Zakup energii	0,00	35 700,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 900,00	1 401 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 720 693,45	40 000,00	43 760 693,45
	80101		Szkoły podstawowe	17 244 913,78	40 000,00	17 284 913,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 350,00	7 487,00	34 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	40 000,00	79 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	- 7 487,00	75 513,00
			Ochrona zdrowia	2 170 150,00	1 511 111,00	3 681 261,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	11 111,00	671 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	11 111,00	147 111,00
	85195		Pozostała działalność	1 402 000,00	1 500 000,00	2 902 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 628 869,81	1 265 577,58	11 894 447,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 021 000,00	10 000,00	1 031 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 000,00	10 000,00	646 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	894 297,87	1 107 170,58	2 001 468,45

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 297,87	- 410 297,87	14 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 289 848,18	1 289 848,18
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 620,27	227 620,27
90013	Schroniska dla zwierząt	235 671,94	10 000,00	245 671,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 100,00	11 907,00	1 103 007,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 100,00	1 907,00	227 007,00
90095	Pozostała działalność	359 000,00	126 500,00	485 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	116 500,00	401 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 886 000,00	3 780 621,54	9 666 621,54
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
92116	Biblioteki	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
92118	Muzea	360 000,00	330 570,00	690 570,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	330 570,00	690 570,00
92195	Pozostała działalność	2 051 000,00	3 200 051,54	5 251 051,54
4300	Zakup usług pozostałych	1 596 500,00	- 250 000,00	1 346 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 450 051,54	3 600 051,54
Razem:		171 328 524,38	10 649 910,12	181 978 434,50

PREZYDENT MIASTA

Łe
Wojciech Kozłowski

WYDATKI JEDNOSTKA URZĄD MIASTA

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 850 627,34	1 015 000,00	19 865 627,34
	60016		Drogi publiczne gminne	15 735 627,34	1 015 000,00	16 750 627,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 057 860,43	1 015 000,00	8 072 860,43
630			Turystyka	2 028 700,00	1 000 000,00	3 028 700,00
	63095		Pozostała działalność	2 028 700,00	1 000 000,00	3 028 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 200,00	1 000 000,00	3 028 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 578 036,01	2 037 600,00	19 615 636,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 083 050,00	2 037 600,00	5 120 650,00
		4260	Zakup energii	0,00	35 700,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 900,00	1 401 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				Oświata i wychowanie	3 088 616,07	40 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Ochrona zdrowia	2 168 150,00	1 511 111,00	3 679 261,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	11 111,00	671 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	11 111,00	147 111,00
	85195		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 628 869,81	1 265 577,58	11 894 447,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 021 000,00	10 000,00	1 031 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 000,00	10 000,00	646 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	894 297,87	1 107 170,58	2 001 468,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 297,87	- 410 297,87	14 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 289 848,18	1 289 848,18	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 620,27	227 620,27
90013		Schroniska dla zwierząt	235 671,94	10 000,00	245 671,94
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 100,00	11 907,00	1 103 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 100,00	1 907,00	227 007,00
		Pozostała działalność	359 000,00	126 500,00	485 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	116 500,00	401 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 886 000,00	3 780 621,54	9 666 621,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
		Biblioteki	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
		Muzea	360 000,00	330 570,00	690 570,00
92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	330 570,00	690 570,00
		Pozostała działalność	2 051 000,00	3 200 051,54	5 251 051,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 596 500,00	- 250 000,00	1 346 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 450 051,54	3 600 051,54
		Razem:	85 653 562,00	10 649 910,12	96 303 472,12

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jabsiński

Wykaz Zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej 2016 r.
Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 635 627,34	1 015 000,00	14 650 627,34
			Drogi publiczne gminne	13 635 627,34	1 015 000,00	14 650 627,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 057 860,43	1 015 000,00	8 072 860,43
630		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 942 213,53	0,00	4 942 213,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 553,38	0,00	1 635 553,38
			Turystyka	2 028 200,00	1 000 000,00	3 028 200,00
700	63095		Pozostała działalność	2 028 200,00	1 000 000,00	3 028 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 200,00	1 000 000,00	3 028 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 901 986,01	2 000 000,00	7 901 986,01
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 901 986,01	0,00	4 901 986,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 986,01	0,00	4 901 986,01
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Administracja publiczna	385 000,00	0,00	385 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	0,00	310 000,00
	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
754	75075		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 399 959,33	- 7 487,00	2 392 472,33

80101	Szkoly podstawowe		233 000,00	- 7 487,00	225 513,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	- 7 487,00	75 513,00
80104	Przedszkola		2 166 959,33	0,00	2 166 959,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 242,52	0,00	1 315 242,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 516,81	0,00	709 516,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	22 200,00
851	Ochrona zdrowia		1 400 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00
85195	Pozostała działalność		1 400 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 475 397,87	1 109 077,58	2 584 475,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		380 000,00	0,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		424 297,87	1 107 170,58	1 531 468,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 297,87	- 410 297,87	14 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 289 848,18	1 289 848,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 620,27	227 620,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		446 000,00	0,00	446 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	446 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		225 100,00	1 907,00	227 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 100,00	1 907,00	227 007,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	3 450 051,54	3 600 051,54
92195	Pozostała działalność		150 000,00	3 450 051,54	3 600 051,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 450 051,54	3 600 051,54
926	Kultura fizyczna		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
92601	Obiekty sportowe		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Razem:		28 596 170,55	10 066 642,12	38 662 812,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Żyrardowa
z dnia zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017

DOTACJE PODMIOTOWE w 2017

L. p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiana + -	Plan po zmianie
1.	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	390 000,00	-	390.000,00
		80150		36 000,00	-	36 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrafa, Pozytywka , Dino, Tęczą, Kraina Radości	1 300 000,00	-	1 300 000,00
4.	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	110 000,00	-	110 000,00
		80150		19 000,00	-	19 000,00
5.	801	80149	Niepubliczny punkt przedszkolny „Gabilandia”	336 000,00	-	336 000,00
6.	921	92109	Centrum Kultury	2 200 000,00	+200 000,00	2 400 000,00
7.	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki- Laskowskiego w Żyrardowie	1 250 000,00	+50 000,00	1 300 000,00
8.	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa-de Girarda w Żyrardowie	360 000,00	+330 570,00	690 570,00
OGÓLEM				6 001 000,00	+580 570,00	6 581 570,00

PREZYDENT MIASTA

 Wojciech Jasiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia.....

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2017 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Plan na rok 2017	z tego źródła finansowania				Jednostka			Jednostka organizacyjna wykonanie zadania	
					Zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10		11
					6	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz budowę ul. Mazowieckiej	30 000,00	800 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Spokojnej i Wspólnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Pomorskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kilińskiego	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Gen. T. Bora - Komorowskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ziołowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, F de Girarda i Jedności Robotniczej	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
8	600	60016	Budowa ul. M. Konopnickiej i Krótkiej	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
9	600	60016	Przebudowa ul. Chmielnej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaśminowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
10	600	60016	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. P. Skargi i W. Reymonta	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji proj. na odtworzenie mostu na rzece Pisi Gagolinie (ul. Młyńska)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
12	600	60016	Budowa ul. Bema	3 445 718,43	0,00	3 445 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Środkowej i Girarda	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 16 stycznia	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa		

15	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Dzikiewicza	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Jodłowskiego do ul. Witosa	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Kanałowej na odc. od ul. Opolskiej do ul. Skargi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Południowej na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. I. Przybysz na odc. od ul. Jodłowskiego do ul. Witosa	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 600	5 612 718,43	1 015 000,00	6 627 718,43	0,00	0,00	0,00	
20	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadanie:	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych i likwidacja szamb w budynkach komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
21	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 700	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75022	Zakup systemu e-sesja	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
23	750	75023	Zkupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			komputery wraz z oprogramowaniem 20 szt.	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			serwer wraz z systemem operacyjnym i licencje dostępowe (CAL)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			laptopy wraz z oprogramowaniem 5 szt.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			projektor multimedialny	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			urządzenia wielofunkcyjne 4 szt.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75075	Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji miasta:	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- zakup kamery	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			-zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup aparatu fotograficznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem Dział 750	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla szkół:	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa

			ZSP 2 zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej	23 000,00	-7 487,00	15 513,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			ZSP 3 zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			ZSP 6 zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			ZSP 7 zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
26	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
27	801	80101	Zakup i montaż trybun na boisku w Zespole Szkół Publicznych Nr 2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
28	801	80104	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli:	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka przedszkolna
			MP nr 6 zakup zmywarki	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka przedszkolna
			MP nr 10 zakup zmywarki	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka przedszkolna
			MP nr 10 zakup pieca konwekcyjnego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka przedszkolna
			Razem Dział 801	255 200,00	-7 487,00	247 713,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka przedszkolna
29	851	85195	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap III	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
30	851	85195	Budowa paku seniora przy ul. Ks.Konarskiego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 851	400 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90004	Zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 103 - etap II	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
32	900	90005	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Żyrardowa	260 000,00	0,00	7 572,87	0,00	252 427,13	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
33	900	90005	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Żyrardowa	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
34	900	90015	Opracowanie dokumentacji proj. na budowę oświetlenia w ul. Spółdzielczej i K.Werbickiego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
35	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Wypoczynkowej w obrębie ulic Świerkowa i S.Żeromskiego	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

36	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Zyrardowa
37	900	90015	Projekt i instalacja latarni oświetleniowych projektowane: plac zabaw oraz siłownię plenerową na terenie Parku Leśnego przy ul. AL. Wyzwolenia	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Zyrardowa
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brzechwy	20 600,00	1 907,00	20 600,00	0,00	1 907,00	0,00	Urząd Miasta Zyrardowa
			Razem Dział 5.00	685 100,00	1 907,00	432 672,87	0,00	254 334,13	0,00	
39	921	92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	150 000,00	3 450 051,54	3 600 051,54	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Zyrardowa
			Ogółem	9 138 018,43	6 959 471,54	15 843 155,84	0,00	254 334,13	0,00	x

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kasprzak
Wojciech Kasprzak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie 20.000,00 zł tytułem wpływów z usług.

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie 1.289.848,18 zł

Proponowane zmiany dot. projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 13.03.2017r. została ogłoszona lista rankingowa na której znajduje się w/w projekt do dofinansowania.

Otrzymane dofinansowanie razem:

Dochody 2017 r.: 1 289 848,18 zł

Dochody 2018 r.: 4 791 621,00 zł

Dochody 2019 r.: 4 671 212,12 zł

Dochody 2020 r.: 2 259 416,28 zł

Rozdział 90015 - zwiększenie w kwocie 1.907,00 zł w związku z wpłatą mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadania realizowane w ramach społecznych inicjatyw lokalnych

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 1.015.000,00 zł, w tym:

1. 800.000,00 zł - zmienia się nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Mazowieckiej” na „Opracowanie dokumentacji oraz budowę ul. Mazowieckiej” oraz zwiększa się nakłady. Łączne nakłady po zmianie stanowią kwotę 830.000,00 zł.

Zmiana w planie pozwoli na wykonanie robót budowlanych w bieżącym roku.

2. Nowe zadania:

- 1) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Środkowej i Girarda” z kwotą 30.000,00 zł.
- 2) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 16 stycznia” z kwotą 40.000,00 zł.
- 3) „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Dzikiewicza” z kwotą 25.000,00 zł.
- 4) „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Jodłowskiego do ul. Witosa” z kwotą 30.000,00 zł.
- 5) „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Kanałowej na odc. od ul. Opolskiej do ul. Skargi” z kwotą 30.000,00 zł.
- 6) „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Południowej na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszowej” z kwotą 30.000,00 zł.
- 7) „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. I. Przybysz na odc. od ul. Jodłowskiego do ul. Witosa” z kwotą 30.000,00 zł.

Powyższe zmiany pozwolą na przygotowanie zadań do realizacji od strony dokumentacyjnej. Realizacja wszystkich ww. dróg wynika z przyjętego uchwałą Rady Miasta „Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2006 – 2010”, którego okres obowiązywania został wydłużony do końca 2019 r.

Dział 630

Rozdział 63095 - zwiększenie 1.000.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zadania „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego”- kwota 1.000.000,00 zł. Łączny limit po zmianie w 2017 r. – 3.028.200 zł - zadanie wieloletnie

Powyższa zmiana pozwoli na zrealizowanie w roku bieżącym większego zakresu robót budowlanych zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową.

Dział 700

Rozdział 70005- zwiększenie w kwocie 2.037.600,00 zł.

Wydatki bieżące- zwiększenie 37.600,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości związanymi z kosztami utrzymania lokali administrowanych przez Urząd Miasta Żyrardowa.

Wydatki majątkowe - zwiększenie 2.000.000,00 zł.

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”

Nakłady:

2017 r. – 2.000.000 zł.;

2018 r. – 6.000.000 zł.;

2019 r. – 6.000.000 zł.;

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru, na realizację, którego w 2016 roku opracowano zamienną dokumentację projektową oraz uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku. Znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa.

Dział 801

Rozdział 80101, w tym:

- **wydatki majątkowe** -zmniejszenie 7.487,00 zł - zmiana dotyczy oszczędności na zadaniu: Zakupy inwestycyjne dla szkół - ZSP 2 zakup sprzętu informatycznego do pracownik komputerowej.

- **wydatki bieżące** -zwiększenie 47.487,00 zł

Zmiany zabezpieczą plan na opracowanie dokumentacji na remont sal gimnastycznych zlokalizowanych przy ZSP nr 1, 2 ,3, 4,6 ,7.

Wprowadzenie zadania pozwoli na przygotowanie go do realizacji od strony dokumentacyjnej, co pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na jego realizację.

Dział 851

Rozdział 85154 - zwiększenie w kwocie 11.111,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację planowanych działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – zwiększenie 1.500.000,00 zł – zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa parku seniora przy ul. Ks. Konarskiego” - Łączny limit po zmianie w 2017 r. – 1.500.000,00 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na zrealizowanie całego zakresu prac w roku bieżącym.- zadanie jednoroczne.

-,„Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap III” - kwota 1.000.000,00 zł.
Łączne nakłady po zmianie 1.400.000,00 zł - zadanie wieloletnie

Powyższa zmiana pozwoli na zrealizowanie w roku bieżącym większego zakresu robót budowlanych zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową.

Dział 900

Rozdział 90001 – zwiększenie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie operatu oraz wykonanie przepustu na rowie w ul. Z. Stanlika.

Rozdział 90004 , w tym:

- zwiększenie 1.517.468,45 zł

- zmniejszenie 410.297,87 zł

Proponowane zmiany dot. projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozdział 90013 – zwiększenie 10.000,00 zł w związku z planowanymi drobnymi naprawami infrastruktury i bieżącą obsługą schroniska dla zwierząt w Żyrardowie.

Rozdział 90015 – zwiększenie 11.907,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł - w związku z uzupełnieniem planu na konserwację oświetlenia.

- 1.907,00 zł – środki na uzupełnienie planu zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brzechwy” w związku z wpłatami mieszkańców (dotyczy społecznych inicjatyw lokalnych).

Rozdział 90095 – zwiększenie 126.500,00 zł -środki zostaną przeznaczone na:

- 20.000,00 zł – opracowanie planu zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłą i paliwa gazowe miasta Żyrardowa.

- 66.500,00 zł – w trakcie przeprowadzonego zamówienia na sterylizację i wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Żyrardowa oraz na pogotowie weterynaryjne wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę znacznie przekraczającą zabezpieczone środki. Umowa na obsługę,

za zgodą oferenta, została zwarta na okres krótszy, proporcjonalny do posiadanych środków. Aby zapewnić obsługę w pełnym wymiarze konieczne jest zwiększenie środków o w/w kwotę.

- 20.000,00 zł – obsługa i konserwacja 9 placów zabaw – z końcem marca br kończy się umowa na utrzymanie placów zabaw. Dotychczas poniesione wydatki wskazują na konieczność zabezpieczenia większego planu.

- 10.000,00 zł – przeprowadzenie edukacji ekologicznej w tematach: smog, segregacja odpadów, ochrona przyrody itp.

Dział 921

Rozdział 92109 - zwiększenie 200.000,00 zł - dotyczy planu dotacji dla Centrum Kultury w Żyrardowie. Środki zostaną przeznaczone na organizację Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd.

Rozdział 92116 - zwiększenie 50.000,00 zł - dotyczy planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie.

Rozdział 92118 - zwiększenie 330.570,00 zł - dotyczy planu dotacji dla realizację zadań statutowych Muzeum Lniarstwa.

Rozdział 92195 –

Wydatki majątkowe **-zwiększenie w kwocie 3.450.051,54 zł** – zmiana dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”. Łączne nakłady po zmianie 3.600.051,54 zł.

Wydatki bieżące **-zmniejszenie 250.000,00 zł** – środki przeniesione do rozdziału 92109 i 92116.

Zmianie ulega zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok – wprowadzono kwotę 9.338.154,94 zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ponadto zmienia się § 9 Uchwały Budżetowej otrzymując następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 703.400,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 671.111,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.400,00 zł.


PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasiński