

UCHWAŁA Nr II /3 /18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 6 grudnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2018 Nr L/372/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **4.468.118,50 zł,**
 Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **2.262.700,00 zł,**
 Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **227.219.791,77 zł:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.216.700,00 zł, tj. do kwoty 170.580.221,01 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2018 r.”,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.422.118,50 zł, do kwoty 56.639.570,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2018 r.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **5.721.582,50 zł,**
 Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **516.164,00 zł,**
 Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **261.814.661,52 zł:**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.343.058,00 zł do kwoty 170.525.881,42 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2018 r.”,

- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.862.360,50 zł, tj. do kwoty 91.288.780,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2018 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 2018 r.”;
- 4) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2018 r”.
- 5) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym, Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 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 2018 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
- 7) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 34.594.869,75 zł .
 - który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży Papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 21.600.000,00 zł.
 - pożyczka – 4.000.000,00 zł.
 - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8.994.869,75 zł
 2. Przychody budżetu stanowią kwotę - 39.994.869,75 zł - zgodnie z Zał. Nr 3 do Uchwały.
 3. Rozchody stanowią kwotę - 5.400.000,00 zł -zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 8) § 4. Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 25.600.000,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych - 5.400.000,00 zł

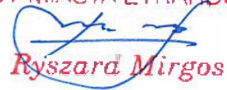
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA



Ryszard Mirgos

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 158 196,54	0,00	3 000,00	1 161 196,54
	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	695 132,54	0,00	0,00	695 132,54
		1 158 196,54	0,00	3 000,00	1 161 196,54
	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	695 132,54	0,00	0,00	695 132,54
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 450,00	0,00	3 000,00	14 450,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 083 165,61	0,00	2 246 700,00	67 329 865,61
	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
		65 083 165,61	0,00	2 246 700,00	67 329 865,61
	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 podatku dochodowego od osób prawnych	1 759 254,36	0,00	377 000,00	2 136 254,36
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 612 829,25	0,00	1 400 000,00	18 012 829,25
	Wpływy z podatku od środków transportowych	358 500,00	0,00	17 200,00	375 700,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	0,00	30 500,00	790 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	0,00	410 000,00	2 310 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 790,00	0,00	12 000,00	55 790,00
758	Różne rozliczenia	33 523 017,00	0,00	13 000,00	33 536 017,00
	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
		33 523 017,00	0,00	13 000,00	33 536 017,00

	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 pozostałych odsetek	105 000,00	0,00	13 000,00	118 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 054 116,45	-46 000,00	0,00	5 008 116,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 206 629,45	0,00	0,00	1 206 629,45
		5 054 116,45	-46 000,00	0,00	5 008 116,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 206 629,45	0,00	0,00	1 206 629,45
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	213 400,00	-46 000,00	0,00	167 400,00
bieżące razem:		168 363 521,01	-46 000,00	2 262 700,00	170 580 221,01
	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	2 379 043,92	0,00	0,00	2 379 043,92

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 653 664,00	-4 422 118,50	0,00	12 231 545,50
	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
		16 653 664,00	-4 422 118,50	0,00	12 231 545,50
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 126 314,00	-4 422 118,50	0,00	10 704 195,50
majątkowe razem:		61 061 689,26	-4 422 118,50	0,00	56 639 570,76
	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	43 233 568,27	0,00	0,00	43 233 568,27

Ogółem:		229 425 210,27	-4 468 118,50	2 262 700,00	227 219 791,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 612 612,19	0,00	0,00	45 612 612,19

(* kol 2 do wykorzystania)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	55 717 477,97	5 900 052,53	5 882 779,73	0,00	5 882 779,73	0,00	0,00	26 272,80	0,00	0,00	49 808 425,44	49 808 425,44	29 778 206,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 674 342,70	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 324 342,70	-2 324 342,70	-80 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 123 135,27	5 630 052,53	5 532 779,73	0,00	5 532 779,73	0,00	0,00	106 272,80	0,00	0,00	47 484 082,74	47 484 082,74	29 698 206,60	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 351 352,02	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 352,62	2 151 352,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 554,84	-3 554,84	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 347 797,18	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 797,98	2 147 797,98	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	49 855 370,62	2 108 207,80	2 172 025,00	0,00	2 172 025,00	0,00	0,00	26 272,80	0,00	0,00	47 657 072,82	47 657 072,82	20 778 296,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 670 788,08	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 320 788,08	-2 320 788,08	-80 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 264 582,54	1 928 207,80	1 822 025,00	0,00	1 822 025,00	0,00	0,00	106 272,80	0,00	0,00	45 336 284,76	45 336 284,76	20 698 296,60	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 113 445,49	14 791 278,72	14 781 279,72	18 050,00	14 773 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322 165,77	12 322 165,77	1 289 605,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 467 295,80	-177 690,00	-177 690,00	0,00	-177 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 289 605,80	-1 289 605,80	-1 280 605,80	0,00	0,00	
			zwiększenie	336 164,00	336 164,00	336 164,00	0,00	336 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 982 313,69	14 949 753,72	14 940 753,72	18 050,00	14 931 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 559,97	11 032 559,97	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 709 940,80	2 613 625,00	2 613 625,00	18 050,00	2 595 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 315,80	8 096 315,80	1 289 605,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 467 295,80	-177 690,00	-177 690,00	0,00	-177 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 289 605,80	-1 289 605,80	-1 289 605,80	0,00	0,00	
			zwiększenie	336 164,00	336 164,00	336 164,00	0,00	336 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 578 809,00	2 772 099,00	2 772 099,00	18 050,00	2 754 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 710,00	6 806 710,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 549 971,78	16 322 071,78	15 308 504,36	11 998 829,63	3 309 874,73	0,00	235 750,00	778 717,42	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 500,00	-178 500,00	-178 500,00	0,00	-178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 371 471,78	16 144 471,78	15 130 004,36	11 998 829,63	3 131 374,73	0,00	235 750,00	778 717,42	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 964 534,04	12 757 534,04	12 709 371,64	10 616 901,60	2 062 470,04	0,00	25 750,00	22 412,40	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 500,00	-178 500,00	-178 500,00	0,00	-178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 786 034,04	12 579 034,04	12 530 871,64	10 616 901,60	1 913 970,04	0,00	25 750,00	22 412,40	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 879 025,00	2 783 025,00	2 737 305,00	2 174 488,00	582 817,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 864 025,00	2 783 025,00	2 737 305,00	2 174 488,00	582 817,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	78 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 906 248,06	1 906 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 248,06	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 336 248,06	1 336 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 248,06	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. art.	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:											
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 150 772,77	52 424 981,75	47 201 897,40	37 869 115,42	9 332 781,68	3 978 729,60	72 218,00	1 172 136,75	0,00	0,00	0,00	3 725 781,02	3 725 781,02	2 236 391,02	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-234 000,00	-234 000,00	-234 000,00	-5 000,00	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	55 916 772,77	52 190 981,75	46 967 897,40	37 864 115,42	9 103 781,68	3 978 729,60	72 218,00	1 172 136,75	0,00	0,00	0,00	3 725 781,02	3 725 781,02	2 236 391,02	0,00	0,00								
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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								
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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								
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 708 521,75	2 685 421,75	1 561 709,00	14 000,00	1 547 709,00	0,00	15 000,00	1 118 712,75	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-184 000,00	-184 000,00	-184 000,00	-5 000,00	-179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	2 524 521,75	2 511 421,75	1 377 709,00	9 000,00	1 368 709,00	0,00	15 000,00	1 118 712,75	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00								
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 326 061,00	9 326 061,00	4 755 887,00	2 002 369,00	2 753 518,00	400 000,00	4 170 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-249 032,00	-249 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	9 077 029,00	9 077 029,00	4 755 887,00	2 002 369,00	2 753 518,00	400 000,00	3 921 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 909 314,00	1 909 314,00	186,00	0,00	186,00	0,00	1 909 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-249 032,00	-249 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	1 660 282,00	1 660 282,00	186,00	0,00	186,00	0,00	1 660 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 100 547,00	1 885 847,00	1 673 242,00	1 472 832,00	200 410,00	0,00	212 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-183 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 412,00	-183 412,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	1 917 135,00	1 885 847,00	1 673 242,00	1 472 832,00	200 410,00	0,00	212 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00								
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	711 403,00	496 503,00	498 352,00	347 851,00	148 501,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-183 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 412,00	-183 412,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	527 991,00	496 503,00	498 352,00	347 851,00	148 501,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 045 419,88	11 608 883,54	11 430 105,21	481 653,60	10 948 451,81	0,00	0,00	238 758,33	0,00	0,00	0,00	11 378 556,14	11 378 556,14	9 442 221,05	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	23 045 419,88	11 718 883,54	11 480 105,21	481 653,60	10 998 451,81	0,00	0,00	238 758,33	0,00	0,00	0,00	11 328 556,14	11 328 556,14	9 442 221,05	0,00	0,00								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 716 835,21	1 051 000,12	1 051 000,12	0,00	1 051 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 835,09	665 835,09	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	1 766 835,21	1 101 000,12	1 101 000,12	0,00	1 101 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 835,09	665 835,09	0,00	0,00	0,00								
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 527 000,69	858 596,69	858 596,69	103 767,60	754 829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	1 477 000,69	858 596,69	858 596,69	103 767,60	754 829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
021		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 435 929,72	8 914 900,00	1 733 400,00	114 900,00	1 618 500,00	5 150 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	9 521 029,72	9 521 029,72	9 123 029,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 435 929,72	8 914 900,00	1 783 400,00	114 900,00	1 668 500,00	5 100 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	9 521 029,72	9 521 029,72	9 123 029,72	0,00	0,00	
02195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 305 929,72	1 784 900,00	1 703 400,00	114 900,00	1 588 500,00	50 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 029,72	9 521 029,72	9 123 029,72	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 305 929,72	1 784 900,00	1 753 400,00	114 900,00	1 638 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	9 521 029,72	9 521 029,72	9 123 029,72	0,00	0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą	267 020 080,02	171 868 839,42	113 972 305,52	58 101 158,65	55 871 145,87	11 128 829,60	42 584 941,00	2 276 617,24	36 246,08	1 570 000,00	95 151 140,60	94 458 140,60	51 910 544,19	693 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 721 582,50	-1 859 222,00	-990 190,00	-5 000,00	-985 190,00	-50 000,00	-249 032,00	0,00	0,00	-570 000,00	-3 862 380,50	-3 862 380,50	-1 389 605,80	0,00	0,00	
			zwiększenie	518 164,00	518 164,00	436 164,00	0,00	436 164,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 814 661,52	170 525 881,42	113 418 279,52	58 096 159,65	55 322 119,87	11 078 829,60	42 335 909,00	2 356 617,24	36 246,08	1 300 000,00	91 288 760,10	90 595 760,10	50 540 938,39	693 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYBARDOWA

Ryszard Mirgos

Wykaz Zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej 2018 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	49 808 425,44	- 2 324 342,70	47 484 082,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 151 352,62	- 3 554,64	2 147 797,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 352,62	- 3 554,64	2 147 797,98
	60016	Drogi publiczne gminne	47 657 072,82	- 2 320 788,06	45 336 284,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 878 776,22	- 2 240 788,06	15 637 988,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 153,94	0,00	1 887 153,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 571 260,90	0,00	4 571 260,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 233,65	- 80 000,00	1 944 233,65
		Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 576 953,07	0,00	2 576 953,07
		Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	289 907,22	0,00	289 907,22
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 740 825,45	0,00	4 740 825,45
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 154 619,51	0,00	13 154 619,51
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 342,86	0,00	533 342,86
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	7 046 282,51	0,00	7 046 282,51
	63095	Pozostała działalność	7 046 282,51	0,00	7 046 282,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 282,51	0,00	7 046 282,51

700		Gospodarka mieszkaniowa	12 322 165,77	- 1 289 605,80	11 032 559,97
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 225 849,97	0,00	4 225 849,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 849,97	0,00	4 225 849,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 096 315,80	- 1 289 605,80	6 806 710,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 135,00	- 667 135,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 470,80	- 622 470,80	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 710,00	0,00	2 456 710,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	227 000,00	0,00	227 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00	0,00	207 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	- 15 000,00	81 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	56 000,00	- 15 000,00	41 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 725 791,02	0,00	3 725 791,02

	80101	Szkoły podstawowe	589 400,00	0,00	589 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 400,00	0,00	589 400,00
	80104	Przedszkola	3 123 291,02	0,00	3 123 291,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 537,17	0,00	1 284 537,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 753,85	0,00	938 753,85
	80195	Pozostała działalność	13 100,00	0,00	13 100,00
		Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 040,65	0,00	11 040,65
		Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 059,35	0,00	2 059,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 900,00	- 183 412,00	31 488,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	214 900,00	- 183 412,00	31 488,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 900,00	- 183 412,00	31 488,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 376 556,14	- 50 000,00	11 326 556,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 542 221,05	0,00	9 542 221,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187 789,62	0,00	7 187 789,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 431,43	0,00	2 254 431,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 835,09	0,00	665 835,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 835,09	0,00	665 835,09
	90095	Pozostała działalność	668 500,00	- 50 000,00	618 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 500,00	0,00	618 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 521 029,72	0,00	9 521 029,72

	92195	Pozostała działalność	9 521 029,72	0,00	9 521 029,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	0,00	398 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 999,99	0,00	4 999 999,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 029,73	0,00	4 123 029,73
926		Kultura fizyczna	812 990,00	0,00	812 990,00
	92601	Obiekty sportowe	788 000,00	0,00	788 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji	693 000,00	0,00	693 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	92695	Pozostała działalność	24 990,00	0,00	24 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 990,00	0,00	24 990,00
Razem:			95 151 140,60	- 3 862 360,50	91 288 780,10

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

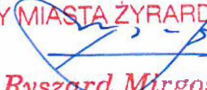
Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany + -	Kwota po zmianie
1	2	3	5	6
1	Dochody	-	-2.205.418,50	227.219.791,77
2	Wydatki	-	-5.205.418,50	261.814.661,52
3	Wynik budżetu	-	-	-34.594.869,75
Przychody ogółem		-	- 3.000.000,00	39.994.869,75
1	Papiery wartościowe(obligacje)	931	-7.000.000,00	27.000.000,00
2	Wolne środki, o których mowa art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-	8.994.869,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	+4.000.000,00	4.000.000,00
Rozchody ogółem		-	-	5.400.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	5.400.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

do Uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa zdania						
Jednostka zaliczana do sektora finansów publicznych						
1	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”	2.866.860,29	-	2.866.860,29
2	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów " Parkuj i Jedź"	13 154 619,51	-	13 154 619,51
3	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II	5.274.168,31	-	5.274.168,31
Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych						
1	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	13.100,00	-	13.100,00
2	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	500 000,00	-	500 000,00
Razem dotacja na wydatki majątkowe				21.808.748,11	-	21.808.748,11
Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych						
1	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	25.500,00	-	25 500,00
2	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	395 000,00	-	395 000,00
3	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	400 000,00	-	400 000,00
4	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	-	5 000,00
5	855	85505	Opieka nad dzieckiem dl lat 3	129 600,00	-	129 600,00
6	855	85506	Opieka nad dzieckiem	45 000,00	-	45 000,00
7	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	-50 000,00	-
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				2 050 100,00	-50 000,00	2 000 100,00
OGÓŁEM DOTACJE				23.858.848,11	-50 000,00	23.808.848,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Plan na 2018 r.	zmniejszenia zwiększenia	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna wykonanie zadania
						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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej	1 665 000,00	-12 633,06	1 652 366,94	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2	600	60016	Budowa ul. Władysława Dzikiewicza	1 582 500,00	0,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3	600	60016	Budowa ul. Ziołowej - etap I	3 109 488,18	-1 462 770,00	1 646 718,18	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4	600	60016	Budowa ul. Kanałowej na odc. ul. Opolskiej do ul. P. Skargi	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5	600	60016	Budowa ul. J.Kilińskiego	1 989 532,04	0,00	1 989 532,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
6	600	60016	Budowa ulic Spokojnej i Wspólnej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
7	600	60016	Budowa ul. Ireny Przybysz	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
8	600	60016	Budowa ul. Tadeusza Bora Komorowskiego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
9	600	60016	Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	498 027,00	0,00	498 027,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
10	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej i F. de Girarda z bud. sygnalizacji	828 093,00	0,00	828 093,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
11	600	60016	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
12	600	60016	Budowa ul. I. Zielińskiej (od ul. Salezjańskiej do ul. J. Skrowaczewskiego - stary ciąg)	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
13	600	60016	Budowa ul. Cichej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
14	600	60016	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
15	600	60016	Kładka pieszo-rowerowa w ul. Mostowej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
16	600	60016	Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
17	600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Nietrzebki	361 451,00	0,00	361 451,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

18	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na ulicy 1 Maja i ulicy Mickiewicza "	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
19	600	60016	Projekt sygnalizacji świetlnej dla planowanego przejścia dla pieszych i rowerów w ulicy Skrowaczewskiego (ciąg pieszo-rowerowy do Eko-Parku)"	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olsztyńskiej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 600	17 189 091,22	-1 625 403,06	15 563 688,16	0,00	0,00	0,00	
21	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadanie:	400 391,00	0,00	400 391,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy	311 565,00	0,00	311 565,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Termomodernizacja budynków gminnych	68 826,00	0,00	68 826,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Szpitalna 3-przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne I etap	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
22	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	2 456 710,00	0,00	2 456 710,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 700	2 857 101,00	0,00	2 857 101,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta -II piętro i serwerownia	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Serwer wraz z systemem operacyjnym i licencje dostępowe (CAL)	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75075	Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji miasta	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem dział 750	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	754	75495	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 754	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	Budowa zaplecza do boiska sportowego ORLIK	270 270,27	0,00	270 270,27	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
28	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego SP Nr 7	307 129,73	0,00	307 129,73	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
29	801	80101	Program funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

			Razem Dział 801	589 400,00	0,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00	
29	854	85407	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - etap I	214 900,00	-183 412,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
30	900	90004	Poprawa jakości życia mieszkańców Żyrardowa Etap II	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
31	900	90095	Zakup 4 wiat przystankowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
32	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia w parku przy ul. Piastowskiej	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
33	900	90015	Projekt oświetlenia parku przy Stawie św.Jana, parku przy ul. Wł.Reymonta oraz skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego i ul. Limanowskiego w Żyrardowie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
34	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Limanowskiego / Dittricha	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
35	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Skrowaczewskiego/ Nietrzebki	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
36	900	90015	Doświetlenie planowanego przejścia dla pieszych i rowerów w ulicy Skrowaczewskiego (ciąg pieszo rowerowy do Eko-Parku)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
38	900	90015	Budowa oświetlenia na placu osiedlowym przy ul. Wittenberga	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
39	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Reymonta / Piotra Skargi /	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
40	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J.Procnera (na odcinku od ul. M.K.Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - I ETAP ul. Precnera	18 027,27	0,00	18 027,27	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
41	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J.Procnera (na odcinku od ul. M.K.Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - II ETAP ul. Precnera	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 900	473 077,27	-50 000,00	423 077,27	0,00	0,00	0,00	
43	921	92195	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
44	921	92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
45	921	92195	Budowa ławki niepodległości	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 921	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dot budowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowy boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

46	926	92601	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium św. Jana Bosko w Żyrardowie - etap III	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
	926	92695	Rozbudowa Placu Zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Reymonta 13 w Żyrardowie	24 990,00	0,00	24 990,00				
			Razem Dział 926	119 990,00	0,00	119 990,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				22 083 559,49	-1 873 815,06	20 209 744,43	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr II /3/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2018 r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 – zmniejszenie 4.422.118,50 zł – dotyczy urealnienia planu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750

Rozdział 75095- zwiększenie 3.000,00 zł - urealnienie planu w zakresie uzyskanych wpływów z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat.

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie 1.210.200,00, w tym:

- 1.200.000,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- 2.200,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania podatku od środków transportowych
- 8.000,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych od osób prawnych

Rozdział 75616 - zwiększenie 629.000,00 w tym:

- 200.000,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- 15.000,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania dochodów z podatku od środków transportowych,
- 410.000,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych
- 4.000,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych

Rozdział 75618 - zwiększenie 30.500,00 zł -w związku z ponadplanowym uzyskaniem wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 - zwiększenie 377.000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział 75814 - zwiększenie 13.000,00 zł - tytułem uzyskanych odsetek na rachunku bankowym.

Dział 801

Rozdział 80195 - zmniejszenie 46.000,00 zł

zmiany w zakresie realizacji zadania wieloletniego "Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych" w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Łączne dochody na realizację zadania stanowią kwotę 213.400,00 zł, zgodnie z umową Nr 2017/0243/4458/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w Ramach Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowe. Po zmianach ,w roku 2018 limit dochodów będzie stanowił kwotę 167.400,00 zł, w roku 2019 46.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60014 – zmniejszenie 3.554,64 zł

Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych na zadaniu wieloletnim pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego – Poprawa bezpieczeństwa”.

Rozdział 60016 – zmniejszenie 2.590.788,06 zł, w tym:

- zmniejszenie 150.000,00 zł - w związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP” zadanie nie będzie realizowane w roku 2018 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu Miasta na rok 2019.
- zmniejszenie 12.633,06 zł - w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pomorskiej”. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.652.366,94 zł.
- zmniejszenie 615.385,00 zł

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska) – odtworzenie połączenia pieszo – rowerowego na rzece Pisi Gągolinie”. Zadanie było planowane z terminem zakończenia w roku 2018. Miasto uzyska pozwolenie na budowę dla inwestycji w roku 2019 r, zgodnie z prowadzonymi uzgodnieniami z Wodami Polskimi. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w roku 2019.

- zmniejszenie 350.000,00 zł - urealnienie planu zakupu usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg gminnych - oszczędności,

- zmniejszenie 1.462.770,00 zł

Po zakończeniu zakresu prac przewidzianych do realizacji w roku 2018 powstały oszczędności w zadaniu rocznym „Budowa ul. Ziołowej – etap I.

- przeniesienie między paragrafami z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w zakresie realizacji zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź” - 80.000,00 zł.

Zmiana klasyfikacji wydatku dotyczy „Roweru Miejskiego”.

Dział 700

Rozdział 70005 - zmniejszenie 1.131.131,80 zł, w tym:

- **zwiększenie 336.164,00 zł** - dotyczy uzupełnienia planu na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącą Miasta Żyrardowa.

- **zmniejszenie 177.690,00 zł** - dotyczy aktualizacji planu odszkodowań

- **zmniejszenie 1.289.605,80 zł**

Zmiana dotyczy projektu pn. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie dot. zagospodarowania i przebudowy części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie” realizowanego jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przeprowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione.

Biorąc po uwagę złożoność projektu oraz fakt, iż nie został wyłoniony Wykonawca, zaistniała konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu.

Wniosek Miasta Żyrardowa z proponowanym terminem przedłużenia projektu (tj. do dnia 31.08.2020 r.) został zaakceptowany, co stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

Wydatki zwiększono o kwotę opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

W roku bieżącym nie planuje się wydatkowania środków.

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2020 – 2.094.444 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2017 – 2020 – 953.050,00 zł;

Wydatki w latach:

Limit wydatków 2018 r. – 0 zł

Limit wydatków 2019 r. – było 552.688,20 zł zmniejsza się o kwotę 279.119,50.

- po zmianie 273 568,70 zł, w tym: § 6058 – 72 796,00 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 200 772,70 zł

Dochody 2019 r. – 0 zł.

Limit wydatków 2020 r. zwiększa się o kwotę 1 820 875,30 zł, w tym: § 6058 – 880 254,00 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 940 621,30 zł.

Dochody 2020 r. – 953.050,00 zł.

Dział 750

Rozdział 75023 - zmniejszenie 178.500,00 zł - urealnienie planu wydatków - zmniejszenie tytułem oszczędności

Dział 754

Rozdział 75495 – zmniejszenie 15.000,00 zł - w związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74” zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym. Zostało ujęte w projekcie budżetu na rok 2019.

Dział 757

Rozdział 75702 - zmniejszenie 570.000,00 zł - tytułem mniejszych kosztów obsługi zadłużenia aniżeli przewidywano pierwotnie w planie.

Dział 758

Rozdział 75814 - zmniejszenie 50.000,00 zł z tytułu powstałych oszczędności.

Dział 801

Rozdział 80113 - zmniejszenie 50.000,00 zł - tytułem mniejszych wydatków na dowożenie uczniów do szkół.

Rozdział 80195 - zmniejszenie 184.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 134.000,00 zł

Zmiana w zakresie realizacji zadania wieloletniego „*Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych*” w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Zmniejsza się limit wydatków roku 2018 o kwotę 134.000,00 zł, limit ten w roku 2018 będzie wynosił 726.102,00 zł.

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2017-2018. Celem zadania jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

W związku z trwającą procedurą przetargową na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.

Limit zadania na rok 2019 będzie wynosił 210.000,00 zł

- zmniejszenie 50.000,00 zł - oszczędności, środki nie będą wykorzystane w roku bieżącym, dlatego można je przeznaczyć na realizację innych zadań.

Dział 852

Rozdział 85215 - zmniejszenie 249.032,00 zł - z uwagi na mniejszą ilość wpływających wniosków o dodatek mieszkaniowy.

Dział 854

Rozdział 85407 – zmniejszenie 183.412,00 zł

Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna etap I”.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

Na lata 2019 – 2020 planuje się realizację kolejnego etapu zadania, tj. wykonanie prac budowlanych, co zostało ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok, jako realizacja zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna – Zaspokojenie

potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa”.

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie 50.000,00 zł - środki przeniesione z rozdziału 90095.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego oświetlenia ulicznego świetecznego (22 sztuki).

Rozdział 90095 – zmniejszenie 50.000,00 zł - przesuniecie środków do rozdziału 90015.

Zmiana dotyczy zadania jednorocznego pn. „Zakup 4 sztuk wiat przystankowych”. Środki nie będą wydatkowane w roku bieżącym

W związku z niedotrzymaniem terminów wykonania i dostarczenia wiat przystankowych w roku 2017 przez firmę realizującą zadanie pn. „Zakup 4 sztuk wiat przystankowych”, została zawarta ugoda w ramach, której Wykonawca dostarczył dodatkowo 2 sztuki wiat przystankowych, które będą montowane w roku 2019.

Dział 921

Rozdział 92195 – przesunięcie pomiędzy paragrafami 50.000,00 zł

Zmiana wynika z bieżących potrzeb i organizacji wydarzeń kulturalnych realizowanych w ramach miejskiego kalendarza imprez kulturalnych. Środki będą wydatkowane na organizację miejskich Mikołajek, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Młrgos