UCHWAŁA Nr VI / 44 / 19

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 21 lutego 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 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 2019 Nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **52.411,67 zł,**

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **13.793.976,51 zł,**

Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **232.721.479,63 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 652.704,68 zł, tj. do kwoty 170.835.620,52 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.",

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 13.088.860,16 zł, tj. do kwoty 61.885.859,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.",

2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.829.446,63 zł,**

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **17.509.029,86 zł,**

Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **239.657.730,62 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.799.973,27 zł, tj. do kwoty 164.651.985,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.",

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.879.609,96 zł, tj. do kwoty 75.005.745,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 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 2019 r.";

4) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 pod nazwą „ Przychody i Rozchody Budżetu w 2019 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 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 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej".

7) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie- 6.936.250,99 zł,

- który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie - 4.998.232,60 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.938.018,39 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę - 12.936.250,99 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
3. Rozchody stanowią kwotę - 6.000.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.".

§ 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 VI/44/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
600	Transport i łączność	1 043 864,99	0,00	26 272,80	1 070 137,79
	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	123 864,99	0,00	26 272,80	150 137,79
		1 043 864,99	0,00	26 272,80	1 070 137,79
	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	123 864,99	0,00	26 272,80	150 137,79
	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	24 000,00	0,00	23 616,00	47 616,00
	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	2 700,00	0,00	2 656,80	5 356,80
630	Turystyka	80 888,00	0,00	888,00	81 776,00
	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	80 888,00	0,00	888,00	81 776,00
		80 888,00	0,00	888,00	81 776,00
	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	80 888,00	0,00	888,00	81 776,00
	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	80 888,00	0,00	888,00	81 776,00
750	Administracja publiczna	495 635,04	0,00	309 701,99	805 337,03
	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	147 864,04	0,00	309 701,99	457 566,03
		495 635,04	0,00	309 701,99	805 337,03

	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	147 864,04	0,00	309 701,99	457 566,03
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 423,63	0,00	263 246,70	377 670,33
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 571,86	0,00	46 455,29	67 027,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 325 365,00	0,00	117 322,00	71 442 687,00
	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
		71 325 365,00	0,00	117 322,00	71 442 687,00
	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 podatku od nieruchomości	16 200 000,00	0,00	93 000,00	16 293 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24 322,00	24 322,00
801	Oświata i wychowanie	3 924 690,70	0,00	1 232,39	3 925 923,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 630,70	0,00	1 232,39	652 863,09
		3 924 690,70	0,00	1 232,39	3 925 923,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 630,70	0,00	1 232,39	652 863,09
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	371 880,29	0,00	1 041,38	372 921,67
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 340,41	0,00	191,01	69 531,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 339,02	-7 411,67	0,00	603 927,35
	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	611 339,02	-7 411,67	0,00	603 927,35
		611 339,02	-7 411,67	0,00	603 927,35
	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	611 339,02	-7 411,67	0,00	603 927,35

	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	321 745,08	-6 375,66	0,00	315 369,42
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 283,54	-1 036,01	0,00	51 247,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 407 045,27	0,00	204 699,17	5 611 744,44
	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	177 045,27	0,00	204 699,17	381 744,44
		5 407 045,27	0,00	204 699,17	5 611 744,44
	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	177 045,27	0,00	204 699,17	381 744,44
	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	177 045,27	0,00	204 699,17	381 744,44
	bieżące razem:	**170 182 915,84**	**-7 411,67**	**660 116,35**	**170 835 620,52**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 888 510,84	-7 411,67	542 794,35	2 423 893,52

	majątkowe				
600	Transport i łączność	27 718 885,03	0,00	10 409 748,28	38 128 633,31
	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	27 718 885,03	0,00	10 409 748,28	38 128 633,31
		27 718 885,03	0,00	10 409 748,28	38 128 633,31
	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	27 718 885,03	0,00	10 409 748,28	38 128 633,31
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 257 924,07	0,00	3 901 947,01	15 159 871,08
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 207 101,77	0,00	438 969,04	1 646 070,81

	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, real zowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 254 367,80	0,00	5 446 985,45	17 701 353,25
	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	1 620 875,00	0,00	9 060,92	1 629 935,92
	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	1 378 616,39	0,00	612 785,86	1 991 402,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 516 812,51	0,00	45 000,00	17 561 812,51
	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	3 213 057,41	0,00	45 000,00	3 258 057,41
		17 516 812,51	0,00	45 000,00	17 561 812,51
	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	3 213 057,41	0,00	45 000,00	3 258 057,41
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
750	Administracja publiczna	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
		45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 250,00	-38 250,00	0,00	0,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 322,78	2 322,78

	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	2 322,78	2 322,78
		0,00	0,00	2 322,78	2 322,78
	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	2 322,78	2 322,78
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 322,78	2 322,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 353,07	0,00	2 676 789,10	6 143 142,17
	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	3 466 353,07	0,00	2 676 789,10	6 143 142,17
		3 466 353,07	0,00	2 676 789,10	6 143 142,17
	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	3 466 353,07	0,00	2 676 789,10	6 143 142,17
	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	3 466 353,07	0,00	2 676 789,10	6 143 142,17
	majątkowe razem:	**48 796 998,95**	**-45 000,00**	**13 133 860,16**	**61 885 859,11**
	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	34 493 243,85	-45 000,00	13 133 860,16	47 582 104,01

	Ogółem:	**218 979 914,79**	**-52 411,67**	**13 793 976,51**	**232 721 479,63**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**36 381 754,69**	**-52 411,67**	**13 676 654,51**	**50 005 997,53**

(* kol 2 do wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/44/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	wypłaty 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 060 409,35	7 373 961,10	7 236 000,00	0,00	7 236 000,00	0,00	0,00	137 961,10	0,00	0,00	37 686 448,25	37 686 448,25	31 992 288,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 723 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 723 182,17	-1 723 182,17	-1 723 182,17	0,00	0,00
				zwiększenie	10 867 197,25	26 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272,80	0,00	0,00	10 840 924,45	10 840 924,45	10 840 924,45	0,00	0,00
				po zmianach	54 204 424,43	7 400 233,90	7 236 000,00	0,00	7 236 000,00	0,00	0,00	164 233,90	0,00	0,00	46 804 190,53	46 804 190,53	41 110 040,53	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 632 369,35	2 448 961,10	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	137 961,10	0,00	0,00	34 183 408,25	34 183 408,25	28 489 258,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 723 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 723 182,17	-1 723 182,17	-1 723 182,17	0,00	0,00
				zwiększenie	10 867 197,25	26 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272,80	0,00	0,00	10 840 924,45	10 840 924,45	10 840 924,45	0,00	0,00
				po zmianach	45 776 384,43	2 475 233,90	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	164 233,90	0,00	0,00	43 301 150,53	43 301 150,53	37 607 000,53	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	101 610,00	101 610,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	81 110,00	81 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 720,00	102 720,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	102 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	101 110,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	81 110,00	81 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 220,00	102 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	26 219 896,50	13 046 126,00	12 942 126,00	18 050,00	12 924 076,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	13 173 770,50	13 173 770,50	4 103 636,24	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
				zwiększenie	4 452,20	4 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 224 348,70	13 050 578,20	12 942 126,00	18 050,00	12 924 076,00	0,00	0,00	108 452,20	0,00	0,00	13 173 770,50	13 173 770,50	4 103 636,24	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	111 000,00	61 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 452,20	4 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 452,20	65 452,20	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	48 452,20	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 456 374,67	15 456 374,67	14 787 487,79	12 097 377,79	2 670 110,00	15 000,00	252 750,00	421 136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	353 884,36	353 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 810 259,03	15 810 259,03	14 787 487,79	12 097 377,79	2 670 110,00	15 000,00	252 750,00	775 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	616 931,00	616 931,00	605 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 391,00	619 391,00	605 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	614 313,88	614 313,88	192 556,00	47 856,00	144 700,00	15 000,00	0,00	406 757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351 424,36	351 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 738,24	965 738,24	192 556,00	47 856,00	144 700,00	15 000,00	0,00	758 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 702 617,20	50 002 617,20	45 132 374,00	36 974 361,00	8 158 013,00	4 003 000,00	80 660,00	786 583,20	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 596,79	-4 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 913 158,90	1 007 345,30	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	936 345,30	0,00	0,00	905 813,60	905 813,60	13 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 611 179,31	51 005 365,71	45 203 374,00	36 974 361,00	8 229 013,00	4 003 000,00	80 660,00	1 718 331,71	0,00	0,00	3 605 813,60	3 605 813,60	13 100,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 657 926,00	21 657 926,00	20 746 016,00	17 991 116,00	2 754 900,00	860 000,00	51 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 740 926,00	21 728 926,00	20 817 016,00	17 991 116,00	2 825 900,00	860 000,00	51 910,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	wypłaty 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 604 000,00	13 904 000,00	12 097 400,00	8 865 010,00	3 232 390,00	1 800 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 713,60	880 713,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 484 713,60	13 904 000,00	12 097 400,00	8 865 010,00	3 232 390,00	1 800 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	3 580 713,60	3 580 713,60	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 983 159,00	3 983 159,00	3 895 590,00	3 349 320,00	546 270,00	0,00	2 150,00	85 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 539,63	9 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 992 698,63	3 992 698,63	3 895 590,00	3 349 320,00	546 270,00	0,00	2 150,00	94 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 617 314,20	1 617 314,20	896 150,00	14 000,00	882 150,00	0,00	20 000,00	701 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 596,79	-4 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	939 905,67	926 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 805,67	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 552 623,08	2 539 523,08	896 150,00	14 000,00	882 150,00	0,00	20 000,00	1 623 373,08	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 497 544,94	8 435 109,51	4 352 161,00	2 036 038,00	2 316 123,00	440 000,00	3 640 100,00	2 849,51	0,00	0,00	62 435,43	62 435,43	62 435,43	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 597 544,94	8 535 109,51	4 352 161,00	2 036 038,00	2 316 123,00	440 000,00	3 740 100,00	2 849,51	0,00	0,00	62 435,43	62 435,43	62 435,43	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	798 594,76	798 594,76	61 570,00	0,00	61 570,00	5 000,00	0,00	730 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 637,67	-21 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 743,07	22 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 700,16	797 700,16	61 570,00	0,00	61 570,00	5 000,00	0,00	731 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	791 594,76	791 594,76	61 570,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	730 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 637,67	-21 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 743,07	22 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 700,16	792 700,16	61 570,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	731 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 883 615,71	10 636 380,71	10 428 072,15	510 737,15	9 917 335,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	8 027 255,00	8 027 255,00	5 287 255,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 857 354,08	190 030,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	3 667 354,08	3 667 354,08	3 382 354,08	0,00	0,00
				po zmianach	20 520 989,79	10 826 380,71	10 618 072,15	510 737,15	10 107 335,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	9 694 609,08	9 694 609,08	8 669 609,08	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 055 543,56	768 288,56	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	5 287 255,00	5 287 255,00	5 287 255,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 532 384,08	150 030,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	3 382 354,08	3 382 354,08	3 382 354,08	0,00	0,00
				po zmianach	9 587 897,64	918 288,56	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	8 669 609,08	8 669 609,08	8 669 609,08	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 370 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 695 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 825 400,00	5 825 400,00	943 900,00	89 900,00	854 000,00	4 850 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 100,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 134 500,00	5 945 800,00	1 064 300,00	89 900,00	974 400,00	4 850 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 100,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 100,00	770 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego.													
						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	wypłaty 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**223 878 147,39**	**162 852 012,03**	**107 455 283,94**	**57 564 397,94**	**49 890 886,00**	**11 079 000,00**	**39 199 340,00**	**2 491 953,01**	**516 651,09**	**2 109 783,99**	**61 126 135,36**	**61 126 135,36**	**41 628 851,10**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 829 446,63**	**-106 264,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-106 264,46**	**0,00**	**0,00**	**-1 723 182,17**	**-1 723 182,17**	**-1 723 182,17**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**17 509 029,86**	**1 906 237,73**	**381 400,00**	**0,00**	**381 400,00**	**0,00**	**100 000,00**	**1 424 837,73**	**0,00**	**0,00**	**15 602 792,13**	**15 602 792,13**	**14 236 378,53**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**239 857 730,62**	**164 651 985,30**	**107 836 683,94**	**57 564 397,94**	**50 272 286,00**	**11 079 000,00**	**39 299 340,00**	**3 810 526,28**	**516 651,09**	**2 109 783,99**	**75 005 745,32**	**75 005 745,32**	**54 140 047,46**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr VI/44/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		**Transport i łączność**	**37 686 448,25**	**9 117 742,28**	**46 804 190,53**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 503 040,00	0,00	3 503 040,00
		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	3 148 800,00	0,00	3 148 800,00
		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	354 240,00	0,00	354 240,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 183 408,25	9 117 742,28	43 301 150,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 694 150,00	0,00	5 694 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 618 617,62	717 671,91	15 336 289,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 630,82	9 060,92	1 548 691,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 837,20	249 980,85	6 189 818,05
		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	4 195 946,46	2 576 953,07	6 772 899,53
		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	472 043,98	289 907,22	761 951,20
		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	0,00	6 289 753,24	6 289 753,24
		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	0,00	707 597,24	707 597,24

		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
700		**Gospodarka mieszkaniowa**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	70095	Pozostała działalność
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710		**Działalność usługowa**
	71095	Pozostała działalność
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	75495	Pozostała działalność
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801		**Oświata i wychowanie**
	80101	Szkoły podstawowe
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	80104	Przedszkola
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	80195	Pozostała działalność

1 548 927,79	-1 548 927,79	0,00
174 254,38	-174 254,38	0,00
13 173 770,50	**0,00**	**13 173 770,50**
6 728 067,54	0,00	6 728 067,54
2 948 000,00	0,00	2 948 000,00
2 646 047,28	0,00	2 646 047,28
1 134 020,26	0,00	1 134 020,26
6 395 702,96	0,00	6 395 702,96
5 122 134,26	0,00	5 122 134,26
72 796,00	0,00	72 796,00
200 772,70	0,00	200 772,70
1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
50 000,00	0,00	50 000,00
38 250,00	0,00	38 250,00
11 750,00	0,00	11 750,00
181 226,18	**0,00**	**181 226,18**
181 226,18	0,00	181 226,18
181 226,18	0,00	181 226,18
60 000,00	**0,00**	**60 000,00**
20 000,00	0,00	20 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00
2 700 000,00	**905 813,60**	**3 605 813,60**
0,00	12 000,00	12 000,00
0,00	12 000,00	12 000,00
2 700 000,00	880 713,60	3 580 713,60
2 700 000,00	880 713,60	3 580 713,60
0,00	13 100,00	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	0,00	11 040,65	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	0,00	2 059,35	2 059,35
852		**Pomoc społeczna**	**62 435,43**	**0,00**	**62 435,43**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 435,43	0,00	62 435,43
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 948,35	0,00	49 948,35
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487,08	0,00	12 487,08
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 027 255,00**	**3 667 354,08**	**9 694 609,08**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 287 255,00	3 382 354,08	8 669 609,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 353,07	2 676 789,10	6 143 142,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 901,93	705 564,98	2 526 466,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	285 000,00	625 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	285 000,00	625 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**188 700,00**	**188 700,00**
	92118	Muzea	0,00	188 700,00	188 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 700,00	188 700,00
926		**Kultura fizyczna**	**635 000,00**	**0,00**	**635 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	635 000,00	0,00	635 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	635 000,00

Razem:	61 126 135,36	13 879 609,96	75 005 745,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Kirgos

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/44/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2019

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany + -	Kwota po zmianie
1	2	3	5	6
1	Dochody	-	+13.741.564,84	232.721.479,63
2	Wydatki	-	+15.679.583,23	239.657.730,62
3	Wynik budżetu	-	-	-6.936.250,99
	Przychody ogółem	-	+1.938.018,39	**12.936.250,99**
2	Pożyczki i obligacje	952	-	10.998.232,60
1	Wolne środki, o których mowa art.217 ust. 2 okt 6 ustawy	950	+1.938.018,39	1.938.018,39
	Rozchody ogółem	-	-	**6.000.000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	6.000.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VI/44/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2019r

L p.	Dział	Rozdz	Treść	Plan dotacji	Zmiana + -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zdania			
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				**9 894 212,61**	8 141 028,60	**18 035 241,21**
1	600	60004	Zielone Płuca Mazowsza-rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	3 503 040,00	-	3 503 040,00
2	600	60016		4 667 990,44	2 866 860,29	7 534 850,73
3	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II.	1 723 182,17	5 274 168,31	6 997 350,48
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				**400 000,00**	13 100,00	**413 100,00**
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.	400 000,00	-	400 000,00
2	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	-	13 100,00	13 100,00
			Razem dotacja na wydatki majątkowe	**10.294.212,61**	**8 154 128,60**	**18 448 341,21**
1.	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 000,00	-	15 000,00
2.	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	26 000,00	-	26 000,00
3.	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	500 000,00	-	500 000,00
4.	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	440 000,00	-	440 000,00
5.	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	-	5 000,00
6.	855	85505	Opieka nad dzieckiem dl lat 3	180 000,00	-	180 000,00
7.	855	85506	Opieka nad dzieckiem	60 000,00	-	60 000,00
8.	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	-	50 000,00
9.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	1 000 000,00	-	1 000 000,00
			Razem dotacje na wydatki bieżące	**2 276 000,00**	-	**2 276 000,00**
			OGÓLEM	**12 570 212,61**	**8 154 128,60**	**20 724 341,21**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/44/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		**Transport i łączność**	**4 194 000,00**	**0,00**	**4 194 000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	4 194 000,00	0,00	4 194 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 000,00	0,00	4 194 000,00
		Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	94 000,00	0,00	94 000,00
		Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa- Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	320 000,00	0,00	320 000,00
		Przebudowa ul. Emilii Plater	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Przebudowa ul. Gen.T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. Gen. L. Okulickiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Olsztyńskiej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	480 000,00	0,00	480 000,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. J. Brzechwy od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Andrzeja Struga	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Wiosenne j (do ul. Rolnej)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie konepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00	0,00	150 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 690 000,00**	**0,00**	**2 690 000,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - I etap	480 000,00	0,00	480 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00	0,00	675 000,00
		Wykonanie instalacji c.o.w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00	0,00	535 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	25 000,00	0,00	25 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Program Funkcjonano-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	0,00	12 000,00	12 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**285 000,00**	**310 000,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	285 000,00	310 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	285 000,00	310 000,00
		Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila w Żyrardowie	0,00	35 000,00	35 000,00
		Budowa oświetleniw parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	0,00	60 000,00	60 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I.Przybysz do ul. Chłodnej	0,00	85 000,00	85 000,00
		Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	0,00	105 000,00	105 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**188 700,00**	**188 700,00**
	92118	Muzea	0,00	188 700,00	188 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 700,00	188 700,00
		Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych.	0,00	188 700,00	188 700,00
		Razem	6 949 000,00	485 700,00	7 434 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr VI /44/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 10.436.021,08 zł, w tym:

- „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa" zwiększenie o kwotę 3.518.536,09 zł, w tym dochody bieżące - 26.272,80 zł - zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego.
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II" zwiększenie o kwotę 6.748.224,07 zł – zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego.
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – etap II" zwiększenie o kwotę 160.200,00 zł – zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego.
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap I" zwiększenie o kwotę 9.060,92 zł – zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Dział 630

Rozdział 63003 – zwiększenie 888,00 zł

Zmiana dotyczy projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)". Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dział 700

Rozdział 70095 – zwiększenie 45.000,00 zł

Dział 750

Rozdział 75075 – zwiększenie 12.951,90 zł

Rozdział 75095 – zwiększenie 251.750,09 zł

Proponowane zmiany w dziale 700 rozdział 70095 oraz dziale 750 rozdziały 75075 i 75095 dotyczą projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno – gospodarczych" w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast". W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji, niezbędne jest zaktualizowanie planu dochodów przewidzianych w projekcie. Zgodnie z zawartym aneksem, wydłużeniu uległ również termin realizacji wyżej wymienionego projektu do 31 grudnia 2019 r.

Dział 756

Rozdział 75616 – zwiększenie 117.322,00 zł, w tym:

- 93.000,00 zł – zmiana dotyczy urealnienia planu wykonania wpływów z podatku od nieruchomości,
- 24.322,00 zł - zmiana dotyczy urealnienia planu wykonania uzyskanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Dział 801

Rozdział 80195 – zwiększenie 3.555,17 zł, w tym:

- 1.232,39 zł - zmiana dotyczy urealnienia planu dochodów na 2019 r. projektu pn. „Szkoła bliżej nauki",
- 2.322,78 zł - zmiana dotyczy urealnienia planu dochodów na 2019 r. projektu pn. „Żyrardów stawia na edukację".

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie 7.411,67 zł

W związku potrzebą aktualizacji harmonogramu realizacji projektu pn. „*Żyrardów stawia na seniorów*" proponuje się zmiany w zakresie planów dochodów pomiędzy rokiem 2019 a 2020. Zmiany podyktowane są także powierzeniem zarządzania projektem podmiotowi zewnętrznemu, tj. Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa. Nie ulegają zmianie całkowite wydatki, a także dochody zaplanowane w ramach zadania.

Po zmianach ,w roku 2019 limit dochodów będzie stanowił kwotę 366.616,95 zł, zaś w roku 2020 kwotę 164.734,00 zł.

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie 2.881.488,27 zł

Zmiana w zakresie realizacji zadania wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiana wynika z dostosowania planu dochodów i wydatków do nowego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 9.144.015,08 zł, w tym:

Wydatki majątkowe - 9.117.742,28 zł, wydatki bieżące – 26.272,80 zł

Zwiększenia dotyczą projektów:

- „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa" zwiększenie o kwotę 3.595.833,09 zł, w tym wydatki majątkowe - 3.569.560,29 zł, wydatki bieżące - 26.272,80 zł - zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego.
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II" zwiększenie o kwotę 5.289.409,42 zł - zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Korekta środków między paragrafami mylnie wpisano paragraf dotyczy powyższego projektu

Zmniejszenie § - 6577, 6579 – 1.723.182,17 zł.

Zwiększenie § - 6257, 6259 – 1.723.182,17 zł.

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – etap II" zwiększenie o kwotę 230.000,00 zł - zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego.
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap I" zwiększenie o kwotę 28.772,57 zł - zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Dział 630

Rozdział 63003 – zwiększenie 1.110,00 zł

Zmiana dotyczy projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)". Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dział 700

Rozdział 70095 - zwiększenie 4.452,20 zł

Dział 750

Rozdział 75075 - zwiększenie 2.460,00 zł

Rozdział 75095 - zwiększenie 351.424,36 zł

Proponowane zmiany w dziale 700 rozdział 70095 oraz dziale 750 rozdziały 75075 i 75095 dotyczą projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno – gospodarczych" w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast". W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji, niezbędne jest zaktualizowanie planu wydatków przewidzianych w projekcie. Zgodnie z zawartym aneksem, wydłużeniu uległ również termin realizacji wyżej wymienionego projektu do 31 grudnia 2019 r.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 83.000,00 zł, w tym:

- Wydatki bieżące 71.000,00 zł - z przeznaczeniem na wymianę słupów oświetleniowych boiska przy SP nr 1
- wydatki majątkowe 12.000,00 zł – proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Program funkcjonalno – użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7" (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały).

Rozdział 80104 - zwiększenie 880.713,60 zł

Zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego wieloletnie pn. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski – wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka".

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020. W 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe jednakże nie wyłoniono Wykonawcy, gdyż złożone oferty znacznie przewyższały kwotę, jaką zaplanowano na realizację zadania. Zwiększenie środków pozwoli na wyłonienie wykonawcy.

Rozdział 80120 - zwiększenie 9.539,63 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Nauka wokół nas" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie. Kwota zwiększenia stanowi środki niewydatkowane z planu 2018 r.

Rozdział 80195 - zwiększenie 935.308,88 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 922.208,88 zł

Wydatki majątkowe – 13.100,00 zł

- Zmiana dotyczy projektu pn. „Szkoła bliżej nauki stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno - badawczych" Proponowane zwiększenie planu wydatków zadania w 2019 r. o kwotę 4.518,68 zł stanowi niewykorzystane środki wydatków bieżących z roku 2018 r.
- Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Żyrardów stawia na edukację" – Lider Miasto Żyrardów oraz partnerzy: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY w roku 2018 nie poniosły wydatków. W związku z tym niewykorzystane środki wydatków proponuje się przesunąć na rok 2019 w kwocie 930.790,20 zł, w tym majątkowe – 13.100,00 zł.

Dział 852

Rozdział 85214 – zwiększenie 100.000,00 zł

Proponowana zmiana dotyczy zwiększenia środków na wydatki bieżące niezbędne do realizacji pilotażowego „Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa w 2019 roku".

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 1.105,40 zł w tym:

- zmniejszenie wydatki bieżące o kwotę 7.411,67 zł wynika z potrzeby aktualizacji harmonogramu realizacji projektu „Żyrardów stawia na seniorów",
- zwiększenie wydatki bieżące o kwotę 8.517,07 zł, dotyczy projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego". Proponowana kwota zwiększenia stanowi wartość niewykorzystanych środków w 2018 r.

Dział 900

Rozdział 90004 - zwiększenie 3.532.354,08 zł, w tym:

- Zwiększenie w kwocie 150.000,00 zł dotyczy planu wydatków bieżących na utrzymanie zieleni miejskiej z przeznaczeniem m.in. na:

- wymianę zadaszenia kładki w parku Dittricha – 25.000,00 zł,
- rozwiązanie problemu uciążliwości gawronów i gołębi w rejonie targowiska i parku Dittricha – 40.000,00 zł,
- interwencyjna przycinka drzew metodą alpinistyczną oraz inne interwencje – 35.000,00 zł,
- konserwacja zieleni – 50.000,00 zł

- Zwiększenie w kwocie 3.382.354,08 dotyczy wydatków majątkowych projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiany wynikają z dostosowania wydatków bieżących i majątkowych do nowego harmonogramu rzeczowo - finansowego. W wydatkach bieżących przenosi się środki miedzy paragrafami w kwocie 30,00 zł.

Rozdział 90015 – zwiększenie 325.000,00 zł, w tym:

- Wydatki bieżące 40.000,00 zł

Proponowane zwiększenie wydatków bieżących pozwoli na zabezpieczenie środków potrzebnych do zawarcia umowy z Zakładem Energetycznym na realizację zadania dotyczącego udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego.

- Wydatki majątkowe 285.000,00 zł

Proponowane zwiększenie dotyczy wprowadzenia czterech nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych:

„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I. Przybysz do ul. Chłodnej" kwota 85.000.00 zł

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 10 nowoczesnych, aluminiowych słupów oświetleniowych, na których zostaną zainstalowanie energooszczędne lampy oświetleniowe LED.

„Budowa oświetlenia parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie" kwota 60.000.00 zł

Zadanie to będzie polegać na budowie oświetlenia na terenie parku w Alei Partyzantów na odcinku od ul. Okrzei do ul. Bohaterów Warszawy. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 16 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

„Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa – Nila w Żyrardowie" kwota 35.000.00 zł

Zadanie to będzie polegać na budowie oświetlenia na terenie skweru położonego przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila (dawna ul. Jedności Robotniczej). Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 10 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

„Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie" kwota 105.000.00 zł

Zadanie to będzie polegać na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie oświetlenia ul. Kościuszki na odcinku od ul. Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego do ul. M. Ossowskiego. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 28 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym lub czarnym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

Dział 921

Rozdział 92118 zwiększenie 309.100,00 zł, w tym:

- Wydatki bieżące 120.400,00 zł

Proponowana zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 120.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do maszyn włókienniczych oraz pozostałych ruchomości w/w przedmioty będą stanowiły majątek miasta i zostaną przekazane w użycie do Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji).

- Wydatki majątkowe 188.700,00 zł

Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych". Maszyny i urządzenia będą stanowiły majątek miasta i zostaną przekazane w użycie dla Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos