

UCHWAŁA Nr XVI/121/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 29 sierpnia 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 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, 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) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **660.384,90 zł;**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **58.545,41 zł;**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **227.586.164,92 zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 601.181,49 zł, tj. do kwoty 178.544.438,14 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 658,00 zł, tj. do kwoty 49.041.726,78 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.270.568,49 zł;**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **668.729,00 zł;**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **239.749.942,35 zł;**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 488.440,40 zł, tj. do kwoty 172.107.618,56 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 113.399,09 zł, tj. do kwoty 67.642.323,79 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 Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2019”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

- 4) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2019 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVI/121/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.

DOCHODY

Dział 600

Dochody bieżące

Rozdział 60004 - zwiększenie 154.000,00 zł, w tym:

- 4.000,00 zł dotyczy zwiększenia wpływów z tytułu uzyskanej opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu środkami lokalnego transportu zbiorowego,
- 150.000,00 zł dotyczy wpływów z tytułu wartości sprzedanych biletów komunikacji miejskiej;

Rozdział 60016 - zwiększenie 9.546,71 zł

Zmiany dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r. Łączne nakłady w latach 2016-2020: 2.021.388,15 zł

Łączne dochody w latach 2016-2020: 1.570.864,95 zł

Dochody 2019 r.: 823.726,63 zł

Dział 700

Rozdział 70004 - zwiększenie 128.000,00 zł, w tym:

- 14.300,00 zł tytułem wpływów z uzyskanych kosztów upomnień,
- 102.000,00 zł dotyczy uzyskanych odsetek od dłużników nieterminowo płacących czynsz w lokalach będących własnością Gminy Żyrardów;
- 10.500,00 zł dotyczy zwrotu nadpłat z tytułu rozliczenia kosztów za media za 2018 r.;
- 1.200,00 zł tytułem uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela Nr szkody PL2019020601379 - zalanie budynku biblioteki.

Rozdział 70005 – zmniejszenie 20.500,00 zł, z tego:

zwiększenie – 33.500,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 24.000,00 zł;
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego - – 1.500,00 zł;
- wpłacone odsetki od nieterminowych płatności – 8.000,00 zł;

zmniejszenie – 54.000,00 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji celowej

Zmiany dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r. Łączne nakłady w latach 2016-2020: 2.021.388,15 zł

Łączne dochody w latach 2016-2020: 1.570.864,95 zł

Dochody 2019 r.: 823.726,63 zł

Dział 750

Rozdział 75085 - zwiększenie 17.940,00 zł tytułem zwiększenia odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 75095 – zwiększenie 44.453,29 zł

Zmiany dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r. Łączne nakłady w latach 2016-2020: 2.021.388,15 zł

Łączne dochody w latach 2016-2020: 1.570.864,95 zł

Dochody 2019 r.: 823.726,63 zł

Dział 756

Rozdział 75601 - zwiększenie 4.500,00 zł

W związku z otrzymanymi odsetkami od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej;

Rozdział 75615 - zwiększenie 12.147,00 zł, w tym:

- 10.147,00 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, niż wcześniej zakładano,
- 2.000,00 zł w związku z otrzymanymi odsetkami od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych;

Rozdział 75616 - zwiększenie 16.430,00 zł, w tym:

- zwiększenie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – 330,00 zł;
- zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu z opłat za posiadanie psa - 1.800,00 zł;
- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 14.300,00 zł;

Rozdział 75618 - zwiększenie 43.800,00 zł, w tym:

- 41.000,00 zł dotyczy uzyskania większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 1.000,00 zł dotyczy wpływów z opłat za ślub w plenerze,
- 1.800,00 zł dotyczy otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758

Rozdział 75814 - zwiększenie 25.920,00 zł dotyczy:

- wpłaty kary umownej za zniszczenie telefonu – kwota 300,00zł;
- zwrotu opłaty kosztów sądowych wpłaconych przez Komornika Sądowego – kwota 200,00 zł;
- zwiększonych wpływów z tytułu naliczonych odsetek przez Bank od posiadanych rachunków bankowych - kwota 25.000,00 zł;
- zwrotów opłat od spraw sądowych za lata ubiegłe – kwota 420,00 zł;

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 14.812,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji w szkołach – kwota 470,00 zł;
- zwiększenie planu dotyczy pozyskane przez szkoły środków z tytułu najmu pomieszczeń – kwota 6.900,00 zł;
- zwiększenie wpływów z tytułu otrzymanych darowizn na działalność statutową w Szkołach Podstawowych Nr 6 i Nr 7 - kwota 1.100,00 zł;
- zwiększenie wynagrodzenia z ZUS dla płatnika z tytułu rozliczania i wypłaty zasiłków chorobowych, wpływ z odszkodowania uzyskanego przez szkołę Podstawową Nr 1 (decyzja PZU Nr PL2019080700658 z dnia 12 sierpnia 2019 r.) - kwota 6.342,00 zł;

Rozdział 80104 - zwiększenie 105.180,00 zł, w tym:

- dotyczy wpływów z tytułu udostępnienia pomieszczeń przedszkolnych – kwota 2.000,00 zł;
- zwiększenie z tytułu wpłaconych odsetek od posiadanych środków na rachunku bankowym - kwota 11.900,00 zł;
- zwiększenia wpływów od innych JST z tytułu zakupu usług opieki nad dziećmi z tych gmin świadczonych przez przedszkola niepubliczne na terenie Żyrardowa, na które Miasto wypłaciło dotacje; wynagrodzenie z ZUS dla płatnika z tytułu rozliczania i wypłaty zasiłków chorobowych – kwota 91.280,00 zł;

Rozdział 80120 - zwiększenie 8.702,00 zł, z tego:

- wpływy uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 3.680,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek bankowych – kwota 385,00 zł;
- zwiększenie dochodów Liceum Ogólnokształcące z tytułu uzyskania odszkodowania za szkodę (4,137,00 zł) oraz płatnika składek ZUS (500,00 zł) - kwota 4.637,00 zł;

Dział 853

Rozdział 85395- zmniejszenie 4.545,41 zł

Zmiana dotyczy projektu projektu "Żyrardów stawia na seniorów". w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz weryfikacją pierwszego wniosku o płatność.

Dział 854

Rozdział 85407 – zwiększenie 9.440,00 zł, w tym:

- wpływy od rodziców za korzystanie przez dzieci z półkolonii – kwota 8.320,00 zł;
- darowizna uzyskana przez Miejski Ogród Jordanowski z przeznaczeniem na działalność statutową – kwota 1.120,00 zł;

Dział 855

Rozdział 85505 – zwiększenie 2.100,00 zł, w tym:

- opłata za wpis do rejestru dokonany przez żłobek niepubliczny – 900,00 zł;
- zwiększenie z tytułu uzyskanych dotacji za m-c czerwiec i lipiec 2019 r., zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 1/2019 otrzymanych z Gminnego Centrum Oświaty - kwota 1.200,00 zł;

Dział 900

Rozdział 90013 – zwiększenie 530,00 zł dotyczy otrzymanej darowizny od osób fizycznych dla Schroniska dla Zwierząt.

Rozdział 90015 – zwiększenie 658,00 zł, tytułem wpłat mieszkańców na realizację zadania pn. „Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej w Żyrardowie na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika”

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynął wniosek, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował powyższy wniosek do realizacji.

Rozdział 90095 - zwiększenie 28.545,90 zł, w tym:

- 370,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu kar umownych związanych z niewywiązaniem się z umowy dotyczącej remontu chodnika wzdłuż ulicy Krótkiej z Żyrardowie (umowa WI.272.32.2018 z dnia 21 września 2018 r)

- **zwiększenie o kwotę 28.175,90 zł** tytułem wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. „Remont chodnika przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ks. Wittenberga 6 w Żyrardowie”.

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynął wniosek, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował powyższy wniosek do realizacji.

Dział 926

Rozdział 92605 – zwiększenie o kwotę 180,00 zł dotyczy zwrotu dotacji za rok 2018 wpłaconej przez Klub Sportowy UKS Żak.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01030 - zwiększenie 50,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wpłatę na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 60016 - zmniejszenie 75.174,64 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- **zmniejszenie 50.782,10 zł** - środki przeniesione do rozdziałów 90015 oraz 90095 - celem realizacji inicjatyw lokalnych,

- **zwiększenie 10.607,46 zł** - środki przeniesione z rozdziału 70005.

Zmiana planu umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy dotyczącej wykonania projektu budowlanego ulicy Lniarskiej.

Proponowane zmiany dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) 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 budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Ponadto sprawozdanie końcowe projektu zostanie wykonane w styczniu 2020 r., w związku z tym w 2020 r. zabezpieczono wydatki na usługę biegłego rewidenta.

Wydatki majątkowe:

- **zmniejszenie 35.000,00 zł, w tym:**

- **zwiększenie 20.000,00 zł** dotyczy planu wydatków zadania pn. „Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej” o kwotę 20.000,00 zł.

Limit wydatków 2019 – 961.000,00 zł;

Łączne nakłady – 964.628,50 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zrealizowania robót dodatkowych na kwotę 20.000,00 zł, które zostały opisane w protokole konieczności z dnia 09.08.2019 r.

- **zmniejszenie 55.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania pn.: „Przebudowa ul. Olsztyńskiej”

Plan po zmianie 1.140.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z uzyskanych oszczędności.

Rozdział 70004 - zwiększenie 87.039,71 zł, w tym:

- 49.000,00 zł - wymiana okien w budynku przy Placu Jana Pawła II Nr 2

- 38.039,71 zł - wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Okrzei 47

Rozdział 70005 - zmniejszenie 49.853,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 10.147,00 zł** - dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości z terenu miasta Żyrardowa.

- **zmniejszenie 60.000,00 zł - środki przeniesione do rozdziałów 60016 oraz 75095**

Proponowane zmiany dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) 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 budżetu projektu.

Ponadto:

W Budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” – Zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie” zmniejszenie planu wydatków:

- 2019 r. - Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6058 o kwotę 72 796,00 zł;
- 2019 r. - Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6059 o kwotę 200 772,70 zł;
- limit wydatków 2020 r. zmniejszenie o kwotę 1 820 875,30 zł.

Dochody 2020 r. zmniejszenie o kwotę 953 050,00 zł.

Po przeprowadzeniu kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie złożono tylko jedną ofertę, która opiewała na kwotę ponad 5,8 mln zł. Niezmiennie, znacznie przewyższa to możliwości Miasta Żyrardowa, na sfinansowanie zamówienia - nawet przy udziale dofinansowania ze środków PROW 2014-2020.

W związku z tym Miasto Żyrardów zmuszone zostało do odstąpienia od realizacji tego przedsięwzięcia zgodnie z §12, ust. 1 pkt. 4 lit a umowy o dofinansowanie pn. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”.

2. Wprowadzenie do realizacji ze środków własnych Miasta Żyrardowa nowego zadania wieloletniego:

„Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”

Wydatki na rok 2019: Dz. 900, Rozdz. 70005 § 6050 - kwota 273 568,70 zł.

Wydatki na rok 2020: Dz. 900, Rozdz. 70005 § 6050 - kwota 867 825,30 zł.

Łączne nakłady: 1 141 394,00 zł. Limit zobowiązań 1 141 394,00 zł

Cel: Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

Okres realizacji: lata 2019-2020.

Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizację na zadanie ciągu komunikacyjnego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z dachu za pomocą rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie przy ul. Moniuszki 44/46.

Rozdział 70095 - zwiększenie 167.009,27 zł

Uzupełnienie planu wydatków w związku z wstępnym kosztorysem inwestorskim i zaplanowanymi pracami budowlanymi w roku 2019 r w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) 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 budżetu projektu.

Dział 710

Rozdział 71095 - zmniejszenie 181.226,18 zł

Na podstawie informacji otrzymanej od Lidera projektu, z uwagi na dotychczasowy brak wystarczającej kwoty na zabezpieczenie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT), odstąpiono od dalszej realizacji ww. projektu.

Dział 750

Rozdział 75085 - zwiększenie 5.500,00 zł

Zwiększenie wynika z konieczności zatrudnienia na zastępstwo dodatkowej osoby za osobę sprząającą w Straży Miejskiej w związku z długotrwałym zwolnieniem. Zapewnienie usługi sprzątania w SM należy do statutowych obowiązków CUW. Zachodzi też konieczność uzupełnienia planu na wynagrodzenia w związku z nieplanowaną wypłatą wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownicy, która przerwała urlop wychowawczy w związku z drugą ciążą. Pracownica aktualnie korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego. W okresie pobierania zasiłku chorobowego przysługuje jej dodatek za staż pracy płatny ze środków zakładu pracy.

Rozdział 75095 - zwiększenie 50.559,04 zł, w tym:

- **1.166,50 zł** celem zabezpieczenia środków za wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

- **49.392,54 zł** celem realizacji większej ilości wizyt studyjnych w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) 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 budżetu projektu.

Dział 754

Rozdział 75404 - zwiększenie 10.000,00 zł - środki zostaną przeznaczone na rekompensatę pieniężną dla policji za pełnienie służb dodatkowych na terenie miasta Żyrardowa.

Rozdział 75495 - zwiększenie 35.000,00 zł

Zmienia się nazwę zadania z „Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza” na „Wykonanie projektu i rozbudowa systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza” oraz zwiększenie planu o kwotę 35.000,00 zł

Powyższa zmiana pozwoli na zrealizowanie robót budowlano – montażowych na które opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Plan po zmianie 60.000,00 zł.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 55.255,96 zł - zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie 5.522,00 zł

Zmiana dotyczy planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1, środki na zakup usług pozostałych - szklenie szyb oraz planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 na zakup mebli do sal dydaktycznych.

Rozdział 80104- zwiększenie 137.214,00 zł, w tym:

- 135.615,00 zł

Zmiana planu dotyczy dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Żyrardowa. Zwiększenie jest konieczne z uwagi na wzrost stawki dotacji za jedno dziecko, która jest pochodną kosztów utrzymania przedszkoli prowadzonych przez Miasto. Stawka roczna na jedno dziecko wynosi w br.7.644,84 zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 1.421,52 zł. Daje to przy średniorocznej liczbie 290 wychowanków / m-c w przedszkolach niepublicznych wzrost wydatków w skali roku o kwotę ponad 412.000,00 zł.

- 1.599,00 zł

Miasto Żyrardów w ramach projektu dofinansowanego z środków UE pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” uruchomiło stronę internetową cyfrowego archiwum żyrardowskiego pomnika historii. W celu zachowania trwałości projektu niezbędne jest zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków dot. obsługi strony internetowej (opłata roczna).

Rozdział 80120 - zwiększenie 7.087,00 zł

Środki przeznaczone są na likwidację szkody, tj. zakup paneli i materiałów do remontu zalanej podłogi w pokoju nauczycielskim, w tym kwota 4.137,00 zł stanowi wartość odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela na likwidację szkody.

Rozdział 80153 – przeniesienie środków między paragrafami 4.489,65 zł

Zmiana dot. dotacji celowej dla jednostki samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez inne niż JST osoby prawne lub osoby fizyczne. Zachodzi konieczność dokonania zmian w planie, ponieważ kwoty dotacji dla szkół niepublicznych uległy zmniejszeniu w stosunku do pierwotnego wniosku. Ponadto zabezpieczono środki na koszty obsługi zadania (umowa zlecenie- kwota 2.865,66 zł)

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 3.052,25 zł, w tym:

- zwiększenie 11.458,66 zł

- zmniejszenie 8.406,41 zł

Zmiana dotyczy projektu "Żyrardów stawia na seniorów", w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz weryfikacją pierwszego wniosku o płatność. Zwiększa się plan wydatków o środki niezbędne na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu.

Dział 854

Rozdział 85407 – zwiększenie 5.300,00 zł

Zwiększenie dot. Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego - środki przeznaczone na wydatki związane z organizowanymi półkoloniami.

Dział 855

Rozdział 85505 - zwiększanie 175.400,00 zł - zwiększenie planu dotacji na funkcjonowanie żłobków.

Przesunięcie powyższe jest niezbędne z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci w placówkach żłobkowych, wielokrotnie wyższą od planowanej na początku 2019 roku.

Związane jest również z rozpoczęciem we wrześniu b.r. działalności nowego żłobka, przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie dla 75 dzieci, na który niezbędne jest zabezpieczenie kwoty około 90.000,00. Zwiększenie do kwoty 391.700,00 zł paragrafu dotacyjnego poprzez wprowadzenie wnioskowanej kwoty 175.400,00 zł pozwoli na realizację zadania do końca roku.

Obecnych środków finansowych zaplanowanych na przedmiotowe dotacje (dla istniejących żłobków) wystarczy do końca lipca 2019 r.

Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki ze środków budżetu Miasta, realizowane na podstawie Uchwały Nr LVII/438/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 7117) i uchwały nr LXII/479/18 Rady

Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 11069).

Dział 900

Rozdział 90004 - zwiększenie 173.000,00 zł

Wydatki bieżące:

- zwiększenie 70.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni miejskiej. Większe wydatki wiążą się z koniecznością przejęcia i obsługi zrewaloryzowanych terenów zieleni miejskiej, w tym podlewania młodych drzew, krzewów i bylin posadzonych na Eko parku, zieleńcu Wyspiańskiego, Zieleńcu Wittenberga i w Starym Parku – 50.000,00 zł. Ponadto zachodzi pilna potrzeba przycinki koron drzew, na co musimy przeznaczyć ok. 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zwiększenie 103.000,00 zł

Zmiany dot. projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. Powyższe zmiany są wynikiem postępowania przetargowego. Wartości złożonych ofert na realizację Zadania 5 – „Zagospodarowanie terenu zieleni Skwerze Jana Pawła II w Żyrardowie” oraz Zadania - 7 „Zagospodarowanie terenu zieleni Rukki Polska i Skweru z Pomnikiem AK w Żyrardowie” przewyższa 103.000,00 zł - środki zabezpieczone w budżecie Miasta Żyrardowa.

Rozdział 90015- zwiększenie 24.616,00 zł

Wydatki majątkowe:

- zwiększenie 24.616,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do realizacji nowego zadania pn. „Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej w Żyrardowie na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika”

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynął wniosek, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował go do realizacji.

Zadanie będzie realizowane przy udziale wpłat mieszkańców w kwocie 658,00 zł

- **zmniejszenie 34.533,00 zł** dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2018 - 2019.

Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł,

Limit wydatków na rok 2019 – 75.000,00 zł, zadanie zrealizowano w kwocie 40.467,00 zł.

Zmniejszenie stanowi pozostałe środki po zakończeniu zadania.

W ramach realizacji zadania wybudowane zostało oświetlenie na terenie skweru u zbiegu ulic Żeromskiego i Limanowskiego w Żyrardowie, poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym i wysokości 4,5 m. W ramach zadania ujęty został także nadzór inwestorski.

- **zmniejszenie 42.510,00 zł** dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł,

Limit wydatków na rok 2019 - 120.000,00 zł, zadanie zrealizowano w kwocie 77.490,00 zł.

Zmniejszenie stanowi pozostałe środki po zakończeniu zadania.

W ramach realizacji zadania wybudowane zostało oświetlenie na terenie parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie, poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym i wysokości 4,5 m. W ramach zadania ujęty został także nadzór inwestorski.

- **zmniejszenie 41.772,00 zł** dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł,

Limit wydatków na rok 2019 - 120 000,00 zł, zadanie zrealizowano w kwocie 78.228,00 zł.

Zmniejszenie stanowi pozostałe środki po zakończeniu zadania.

W ramach realizacji zadania wybudowane zostało oświetlenie na terenie parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie, poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym i wysokości 4,5 m. W ramach zadania ujęty został także nadzór inwestorski.

- **zwiększenie 118.815,00 zł** dotyczy zadania realizowanego w cyklu rocznym pn. „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie”. Zwiększenie konieczne jest w celu wszczęcia postępowania przetargowego. Ze względu na zabytkowy charakter ulicy Kościuszki oraz opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków słupy oświetleniowe musiały być zaprojektowane w stylu retro, co znacząco zwiększa koszty realizacji zadania. Zadanie to będzie polegać na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie oświetlenia na ul. Kościuszki na odcinku od ul. Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego do ul. M. Osowskiego. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i estetyki ulicy. Planuje się 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.

Rozdział 90095 - zwiększenie 77.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- zwiększenie 77.000,00 zł, w tym:

- **22.000,00 zł** - dotyczy planu wydatków przeznaczonych na zakup wody zużywanej do obsługi Zalewu Żyrardowskiego i do obsługi Eko parku (szalet i podlewanie). Zaplanowane w budżecie środki na 2019 r. są niewystarczające.

- 55.000,00 zł

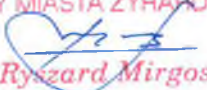
Środki zostaną przeznaczone na „Remont chodnika przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ks. Wittenberga 6 w Żyrardowie”.

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynął wniosek, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował go do realizacji.

Zadanie będzie realizowane przy udziale wpłat mieszkańców w kwocie 28.175,90 zł.

Ponadto dokonano zmiany w Zał. Nr 7 do Uchwały budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały poprzez wprowadzenie w rozdziale 80153 zadania pn. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z kwotą 16.967,61 zł.

Zmianie uległa także treść Zał. Nr 6 do Uchwały budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2019 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały poprzez dodanie w rozdziale 80149 nazwy instytucji : Pozytywka.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRAŃDOWA

Ryszard Mirgos

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/121/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 027 917,79	0,00	163 546,71	1 191 464,50
	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	102 917,79	0,00	9 546,71	112 464,50
	Lokalny transport zbiorowy	725 000,00	0,00	154 000,00	879 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
	Wpływy z usług	720 000,00	0,00	150 000,00	870 000,00
	Drogi publiczne gminne	102 917,79	0,00	9 546,71	112 464,50
	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	102 917,79	0,00	9 546,71	112 464,50
	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	87 480,12	0,00	8 114,70	95 594,82
	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	15 437,67	0,00	1 432,01	16 869,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 592 831,16	-54 000,00	161 500,00	14 700 331,16
	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	97 606,98	-54 000,00	0,00	43 606,98
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 771 924,18	0,00	128 000,00	11 899 924,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	0,00	14 300,00	38 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 539,18	0,00	1 200,00	26 739,18
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 777 300,00	-54 000,00	33 500,00	2 756 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	823 300,00	0,00	24 000,00	847 300,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	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 205	45 900,00	-45 900,00	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 205	8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	839 434,16	0,00	62 393,29	901 827,45
	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	480 063,16	0,00	44 453,29	524 516,45
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 940,00	17 940,00
	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	0,00	0,00	17 940,00	17 940,00
	Pozostała działalność	476 763,26	0,00	44 453,29	521 216,55
	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	464 663,26	0,00	44 453,29	509 116,55
	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	385 783,78	0,00	37 785,30	423 569,08
	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 205	68 079,48	0,00	6 667,99	74 747,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 387 655,00	0,00	76 877,00	73 464 532,00

	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 dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	0,00	4 500,00	154 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 954 969,00	0,00	12 147,00	11 967 116,00
	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	11 700 000,00	0,00	10 147,00	11 710 147,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	0,00	2 000,00	11 400,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 636 072,00	0,00	16 430,00	7 652 502,00
	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 rolnego	6 000,00	0,00	330,00	6 330,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 700,00	0,00	1 800,00	4 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 322,00	0,00	14 300,00	58 622,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 963 000,00	0,00	43 800,00	2 006 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	41 000,00	841 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
758	Różne rozliczenia	35 861 396,93	0,00	25 920,00	35 887 316,93
	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
	Różne rozliczenia finansowe	136 767,93	0,00	25 920,00	162 687,93
	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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	300,00

	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	72 767,93	0,00	25 000,00	97 767,93
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	0,00	420,00	64 420,00
801	Oświata i wychowanie	4 281 464,09	0,00	128 694,00	4 410 158,09
	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	652 863,09	0,00	0,00	652 863,09
	Szkoły podstawowe	84 000,00	0,00	14 812,00	98 812,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	470,00	470,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	6 900,00	76 900,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 342,00	6 342,00
	Przedszkola	3 164 269,00	0,00	105 180,00	3 269 449,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	0,00	91 280,00	301 280,00
	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	8 702,00	8 702,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	385,00	385,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 637,00	4 637,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 999,77	-4 545,41	0,00	554 454,36
	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	557 814,05	-4 545,41	0,00	553 268,64
	Pozostała działalność	558 999,77	-4 545,41	0,00	554 454,36

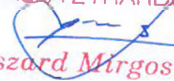
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 814,05	-4 545,41	0,00	553 268,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 369,42	-3 909,82	0,00	311 459,60
	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	51 247,53	-635,59	0,00	50 611,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 552,00	0,00	9 440,00	141 992,00
	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
	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 500,00	0,00	9 440,00	29 940,00
	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 usług	19 000,00	0,00	8 320,00	27 320,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
855	Rodzina	35 706 651,00	0,00	2 100,00	35 708 751,00
	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
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	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 różnych opłat	0,00	0,00	900,00	900,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 617,81	0,00	29 075,90	8 889 693,71
	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	381 744,44	0,00	0,00	381 744,44
	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	530,00	530,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	530,00	530,00
	Pozostała działalność	6 600,00	0,00	28 545,90	35 145,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	370,00	370,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 175,90	28 175,90
926	Kultura fizyczna	2 561,00	0,00	180,00	2 741,00
	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
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 561,00	0,00	180,00	2 741,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	976,00	0,00	180,00	1 156,00
bieżące razem:		177 943 256,65	-58 545,41	659 726,90	178 544 438,14
	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	2 357 064,33	-58 545,41	54 000,00	2 352 518,92

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 808 709,59	0,00	658,00	4 809 367,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 788 709,59	0,00	0,00	4 788 709,59
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	658,00	658,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	658,00	658,00
majątkowe razem:		49 041 068,78	0,00	658,00	49 041 726,78
	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	34 593 896,26	0,00	0,00	34 593 896,26

Ogółem:		226 984 325,43	-58 545,41	660 384,90	227 586 164,92
	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	36 950 960,59	-58 545,41	54 000,00	36 946 415,18

(* kol 2 do wykorzystania
szkół i przedszkoli)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/121/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	453,12	453,12	453,12	0,00	453,12	0,00	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	0,00		
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	503,12	503,12	503,12	0,00	503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	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	0,00		
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 513 288,87	7 523 117,54	7 398 425,00	0,00	7 398 425,00	0,00	0,00	124 692,54	0,00	0,00	35 990 151,33	35 990 151,33	27 716 001,33	0,00	0,00		
		zmniejszenia	-85 782,10	-50 782,10	-50 782,10	0,00	-50 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 607,46	10 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 438 064,23	7 482 942,90	7 347 642,90	0,00	7 347 642,90	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	35 955 151,33	35 955 151,33	27 716 001,33	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 325 843,87	2 335 692,54	2 211 000,00	0,00	2 211 000,00	0,00	0,00	124 692,54	0,00	0,00	35 990 151,33	35 990 151,33	27 716 001,33	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-85 782,10	-50 782,10	-50 782,10	0,00	-50 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 607,46	10 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 250 669,23	2 295 517,90	2 160 217,90	0,00	2 160 217,90	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	35 955 151,33	35 955 151,33	27 716 001,33	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 171 857,39	13 889 558,38	13 781 106,18	18 050,00	13 781 056,18	0,00	0,00	108 452,20	0,00	0,00	14 282 299,01	14 282 299,01	4 103 636,24	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-333 568,70	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 568,70	-273 568,70	-273 568,70	0,00	0,00		
		zwiększenie	537 764,88	97 186,71	97 186,71	0,00	97 186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 577,97	440 577,97	167 009,27	0,00	0,00		
		po zmianach	28 376 053,37	13 926 745,09	13 878 292,89	18 050,00	13 860 242,89	0,00	0,00	48 452,20	0,00	0,00	14 449 308,28	14 449 308,28	3 997 076,81	0,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 870 047,72	11 141 080,18	11 141 080,18	0,00	11 141 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 067,54	6 728 067,54	3 780 067,54	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	87 039,71	87 039,71	87 039,71	0,00	87 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 957 087,43	11 229 019,89	11 229 019,89	0,00	11 229 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 067,54	6 728 067,54	3 780 067,54	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 186 357,47	2 682 126,00	2 622 126,00	18 050,00	2 604 076,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	7 504 231,47	7 504 231,47	273 568,70	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-333 568,70	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 568,70	-273 568,70	-273 568,70	0,00	0,00		
		zwiększenie	283 715,70	10 147,00	10 147,00	0,00	10 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 568,70	273 568,70	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 136 504,47	2 632 273,00	2 632 273,00	18 050,00	2 614 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 231,47	7 504 231,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	167 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 009,27	167 009,27	167 009,27	0,00	0,00		
		po zmianach	282 461,47	65 452,20	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	48 452,20	0,00	0,00	217 009,27	217 009,27	217 009,27	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	679 936,18	498 710,00	498 910,00	437 190,00	59 720,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	181 226,18	181 226,18	181 226,18	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-181 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 226,18	-181 226,18	-181 226,18	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	498 710,00	498 710,00	498 910,00	437 190,00	59 720,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	181 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 226,18	181 226,18	181 226,18	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-181 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 226,18	-181 226,18	-181 226,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 888 787,59	15 858 017,59	14 777 487,79	12 048 477,79	2 729 010,00	15 000,00	256 003,00	809 526,80	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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	0,00		
		zwiększenie	56 050,04	56 050,04	6 666,50	6 666,50	0,00	0,00	0,00	49 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 944 837,63	15 914 078,63	14 784 154,29	12 055 144,29	2 729 010,00	15 000,00	256 003,00	858 919,34	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	967 470,00	967 470,00	966 470,00	841 800,00	124 670,00	0,00	1 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	972 970,00	972 970,00	971 970,00	847 300,00	124 670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 003 498,80	1 003 498,80	192 556,00	47 856,00	144 700,00	15 000,00	3 253,00	792 687,80	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	50 559,04	50 559,04	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	49 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 054 055,84	1 054 055,84	193 722,50	49 022,50	144 700,00	15 000,00	3 253,00	842 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 100 609,45	2 840 609,45	2 797 659,45	2 262 500,00	535 159,45	0,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 145 609,45	2 850 609,45	2 807 659,45	2 262 500,00	545 159,45	0,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	48 315,00	8 315,00	8 315,00	580,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 315,00	8 315,00	8 315,00	580,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 626 435,08	2 626 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 651,00	2 109 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-55 255,98	-55 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 255,98	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	2 571 179,12	2 571 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 395,13	2 109 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	516 651,00	516 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 255,98	-55 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 255,98	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	461 395,13	461 395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 202 971,85	52 473 285,32	46 528 947,35	37 928 985,00	8 601 962,35	4 144 457,28	81 549,00	1 718 331,71	0,00	0,00	5 729 886,53	5 729 886,53	13 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 489,65	-4 489,65	0,00	0,00	0,00	-4 489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 312,65	154 312,65	18 697,65	2 865,66	15 831,96	135 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 352 794,85	52 023 108,32	46 547 645,00	37 928 850,66	8 617 794,34	4 275 582,61	81 549,00	1 718 331,71	0,00	0,00	5 729 886,53	5 729 886,53	13 100,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 709 632,00	21 697 632,00	20 793 033,00	17 897 116,00	2 895 917,00	851 800,00	52 799,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 715 154,00	21 703 154,00	20 798 555,00	17 897 116,00	2 901 439,00	851 800,00	52 799,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	19 680 258,14	13 975 671,61	12 160 071,61	8 852 540,00	3 316 531,61	1 800 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	5 704 586,53	5 704 586,53	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	137 214,00	137 214,00	1 599,00	0,00	1 599,00	135 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 817 472,14	14 112 885,61	12 170 670,61	8 852 540,00	3 318 130,61	1 935 615,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	5 704 586,53	5 704 586,53	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 982 509,63	3 982 509,63	3 885 401,00	3 345 816,00	539 585,00	0,00	2 150,00	94 958,63	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	7 087,00	7 087,00	7 087,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 989 596,63	3 989 596,63	3 892 488,00	3 345 816,00	546 672,00	0,00	2 150,00	94 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	289 436,00	289 436,00	267 978,74	0,00	267 978,74	21 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 489,65	-4 489,65	0,00	0,00	0,00	-4 489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 489,65	4 489,65	4 489,65	2 865,66	1 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	289 436,00	289 436,00	272 468,39	2 865,66	269 602,73	16 967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	777 854,48	777 854,48	92 761,30	0,00	92 761,30	5 000,00	0,00	679 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 406,41	-8 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 458,86	11 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	780 706,71	780 706,71	92 761,30	0,00	92 761,30	5 000,00	0,00	682 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	772 654,46	772 654,46	92 761,30	0,00	92 761,30	0,00	0,00	679 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 406,41	-8 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 458,86	11 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	775 706,71	775 706,71	92 761,30	0,00	92 761,30	0,00	0,00	682 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 152 038,00	2 151 038,00	1 988 341,00	1 809 070,00	177 271,00	0,00	164 897,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 157 338,00	2 156 338,00	1 991 641,00	1 809 070,00	182 571,00	0,00	164 897,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	498 092,00	495 092,00	494 947,00	382 540,00	112 407,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	501 392,00	500 392,00	500 247,00	382 540,00	117 707,00	0,00	145,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	36 464 511,00	36 464 511,00	1 094 626,00	1 185 633,00	808 993,00	243 000,00	34 228 885,00	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	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 639 911,00	36 639 911,00	1 094 626,00	1 185 633,00	808 993,00	418 400,00	34 228 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	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	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	391 700,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 560 736,93	15 443 860,71	15 222 372,15	563 337,15	14 659 035,00	13 200,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	10 116 876,22	10 116 876,22	8 699 976,22	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	274 616,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 616,00	127 616,00	103 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 835 352,93	15 590 860,71	15 369 372,15	563 337,15	14 806 035,00	13 200,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	10 244 492,22	10 244 492,22	8 802 976,22	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 633 264,76	933 288,56	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	8 699 976,22	8 699 976,22	8 699 976,22	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	173 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 806 264,76	1 003 288,56	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	8 802 976,22	8 802 976,22	8 802 976,22	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 043 700,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	673 700,00	0,00	0,00	673 700,00	673 700,00	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	24 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 616,00	24 616,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 068 316,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	698 316,00	0,00	0,00	698 316,00	698 316,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	739 265,72	688 065,72	682 865,72	162 865,72	520 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	816 265,72	765 065,72	759 865,72	162 865,72	597 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	239 148 102,86	171 619 178,16	114 864 782,34	58 509 680,16	56 355 102,16	11 566 657,26	38 807 050,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	67 528 924,70	67 528 924,70	40 776 375,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-668 729,00	-178 934,12	-50 782,10	0,00	-50 782,10	-4 489,65	0,00	-68 406,41	-55 255,96	0,00	-489 794,88	-489 794,88	-454 794,88	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 270 568,49	667 374,52	284 900,86	9 532,16	275 368,70	311 015,00	0,00	71 458,66	0,00	0,00	603 193,97	603 193,97	270 009,27	0,00	0,00	
		po zmianach	239 749 942,35	172 107 618,56	115 098 901,10	58 519 212,32	56 579 688,76	11 873 182,61	38 807 050,00	3 757 305,73	461 395,13	2 109 783,99	67 642 323,79	67 642 323,79	40 591 589,79	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/121/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	35 990 151,33	-35 000,00	35 955 151,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 990 151,33	-35 000,00	35 955 151,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 274 150,00	-35 000,00	8 239 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 545,53	0,00	7 944 545,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 691,74	0,00	1 548 691,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 562,05	0,00	3 611 562,05
		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	6 796 515,53	0,00	6 796 515,53
		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	764 608,00	0,00	764 608,00
		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	6 289 753,24	0,00	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	52 728,00	0,00	52 728,00

		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	
		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	
630		Turystyka	
	63095	Pozostała działalność	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
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	
750		Administracja publiczna	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	

707 597,24	0,00	707 597,24
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25 000,00	0,00	25 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
14 282 299,01	167 009,27	14 449 308,28
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
7 504 231,47	0,00	7 504 231,47
6 230 662,77	273 568,70	6 504 231,47
72 796,00	-72 796,00	0,00
200 772,70	-200 772,70	0,00
1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
50 000,00	167 009,27	217 009,27
38 250,00	0,00	38 250,00
11 750,00	167 009,27	178 759,27
181 226,18	-181 226,18	0,00
181 226,18	-181 226,18	0,00
181 226,18	-181 226,18	0,00
30 750,00	0,00	30 750,00
30 750,00	0,00	30 750,00
30 750,00	0,00	30 750,00
260 000,00	35 000,00	295 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
200 000,00	0,00	200 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	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	
		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 <u>wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie</u>	
		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 <u>wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie</u>	
852		Pomoc społeczna	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	200 000,00
40 000,00	35 000,00	75 000,00
40 000,00	35 000,00	75 000,00
5 729 686,53	0,00	5 729 686,53
12 000,00	0,00	12 000,00
12 000,00	0,00	12 000,00
5 704 586,53	0,00	5 704 586,53
5 704 586,53	0,00	5 704 586,53
13 100,00	0,00	13 100,00
11 040,65	0,00	11 040,65
2 059,35	0,00	2 059,35
62 435,43	0,00	62 435,43
62 435,43	0,00	62 435,43
49 948,35	0,00	49 948,35
12 487,08	0,00	12 487,08
1 000,00	0,00	1 000,00
1 000,00	0,00	1 000,00
1 000,00	0,00	1 000,00
10 116 876,22	127 616,00	10 244 492,22
8 699 976,22	103 000,00	8 802 976,22
4 788 709,59	0,00	4 788 709,59
3 911 266,63	103 000,00	4 014 266,63
400 000,00	0,00	400 000,00
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	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 700,00	24 616,00	998 316,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 700,00	24 616,00	998 316,00
90095	Pozostała działalność	43 200,00	0,00	43 200,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	0,00	43 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00	0,00	188 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	188 700,00	0,00	188 700,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	0,00	188 700,00
926	Kultura fizyczna	660 800,00	0,00	660 800,00
92601	Obiekty sportowe	660 800,00	0,00	660 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 800,00	0,00	660 800,00
Razem:		67 528 924,70	113 399,09	67 642 323,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/121/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.

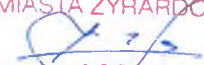
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	5 644 000,00	- 55 000,00	5 589 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 644 000,00	- 55 000,00	5 589 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644 000,00	- 55 000,00	5 589 000,00
		Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	52 200,00	0,00	52 200,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa- Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	570 000,00	0,00	570 000,00
		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	1 195 000,00	- 55 000,00	1 140 000,00
		Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	549 000,00	0,00	549 000,00
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy	68 000,00	0,00	68 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00	0,00	33 800,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej (do ul. Rolnej)	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	140 000,00	0,00	140 000,00

630		Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	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	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1	160 000,00	0,00	160 000,00
		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
750		Administracja publiczna	30 750,00	0,00	30 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 750,00	0,00	30 750,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00
		Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania	30 750,00	0,00	30 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	35 000,00	75 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie projektu i rozbudowa systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	25 000,00	- 25 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	12 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Program Funkcjonano-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12 000,00	0,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 700,00	143 431,00	802 131,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 700,00	143 431,00	802 131,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 700,00	143 431,00	802 131,00
		Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Niła w Żyrardowie	46 500,00	0,00	46 500,00
		Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	161 500,00	0,00	161 500,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika	0,00	24 616,00	24 616,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	25 700,00	0,00	25 700,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I.Przybysz do ul. Chłodnej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	105 000,00	118 815,00	223 815,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00	0,00	188 700,00
	92118	Muzea	188 700,00	0,00	188 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	0,00	188 700,00
		Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych	188 700,00	0,00	188 700,00
926		Kultura fizyczna	25 800,00	0,00	25 800,00
	92601	Obiekty sportowe	25 800,00	0,00	25 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	25 800,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium	25 800,00	0,00	25 800,00
Razem			9 474 950,00	123 431,00	9 598 381,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/121/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawow STO	390 000,00	-	390 000,00
		80103		10 000,00	-	10 000,00
		80150		46 000,00	-	46 000,00
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	461 800,00	-	461 800,00
		80150		114 000,00	-	114 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkole: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia	1 800 000,00	135 615,00	1 935 615,00
	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	16 000,00	-	16 000,00
		80152		35 200,00	-	35 200,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia, Tęcza, Pozytywka	1 250 000,00	-	1 250 000,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	-	2 750 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 400 000,00	-	1 400 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	650 000,00	-	650 000,00
RAZEM				8 923 000,00	135 615,00	9 058 615,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

do Uchwały Nr XVI/121/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana + -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania			
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				14 611 202,01	-	14 611 202,01
1.	600	60004	Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	0,00	-	0,00
2.	600	60016		7 561 123,53	-	7 561 123,53
3.	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II.	6 997 350,48	-	6 997 350,48
4.	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I.	52 728,00	-	52 728,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				613 100,00	-	613 100,00
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
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe	200 000,00	-	200 000,00
Razem dotacja na wydatki majątkowe				15 224 302,01	-	15 224 302,01
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				300 000,00	-	300 000,00
1.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	300 000,00	-	300 000,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				2 365 400,00	192 367,61	2 557 767,61
1.	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 000,00	-	15 000,00
2.	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 967,61	16 967,61
3.	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	26 000,00	-	26 000,00
4.	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	530 000,00	-	530 000,00
5.	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	440 000,00	-	440 000,00
6.	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	-	5 000,00
7.	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	216 300,00	175 400,00	391 700,00
8.	855	85506	Opieka nad dzieckiem	26 700,00	-	26 700,00
9.	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”	56 400,00	-	56 400,00
10.	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	-	50 000,00
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				2 665 400,00	192 367,61	2 857 767,61
OGÓŁEM				17 889 702,01	192 367,61	18 082 069,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos