

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2018

Nr L/372/17

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 222, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody w łącznej kwocie 197.034.737,42 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 159.095.335,89 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 37.939.401,53 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 225.634.737,42 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 155.468.798,04 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 70.165.939,38 zł,

- wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 28.600.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 28.600.000,00 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 34.000.000,00 zł - zgodnie z Zał. Nr 3 do Uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 5.400.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 28.600.000,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych - 5.400.000,00 zł

§ 5.

1. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 5.000.000,00 zł.
2. Kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 1.230.000,00 zł.

§ 6.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 226.000,00 zł,
 2. Rezerwy celowe w wysokości 504.000,00 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.925.088,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.925.088,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 710.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 664.600,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 45.400,00 zł.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

§ 11.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 4.800.000,00 zł,
 - 2) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół na kwotę 2.710.500,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte przedsięwzięciami wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości rezygnacji z przyjętych zadań i wprowadzania nowych zadań,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,

- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Marcin Rasiński

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2018 rok

Planowane dochody Miasta na 2018 rok wynoszą

ogółem:	197.034.737,42 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	37.939.401,53 zł
- dochody bieżące	159.095.335,89 zł
z tego:	
- subwencja ogólna	32.240.229,00 zł
• część oświatowa	29.064.618,00 zł
• część wyrównawcza	2.293.029,00 zł
• część równoważąca	882.582,00 zł
- dotacje	
• dotacje na realizację zadań zleconych	37.146.459,00 zł,
w tym:	
- dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	7.817,00 zł
• dotacje na realizację zadań własnych	3.761.510,00 zł,
w tym:	
- dotacje na dopłaty do przedszkoli	1.331.310,00 zł
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu	121.100,00 zł
- pozostałe dotacje na realizację zadań własnych	2.309.100,00 zł
• dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST	1.087.365,13 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	22.938.820,29 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	41.134.421,00 zł

Przedstawione do budżetu wielkości dochodów na 2018 rok zostały określone na analizy trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach oraz przewidywanego wykonania roku 2017.

W budżecie na 2018 rok przyjęto podane przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku planowane kwoty poszczególnych części

subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna planowana na 2018 rok jest niższa o 118.693,00 zł od kwoty przyznanej w roku 2017, z czego:

- część oświatowa wzrosła o: 1.029.442,00 zł
- część wyrównawcza zmalała o: 518.463,00 zł
- część równoważąca zmalała o: 629.672,00 zł

Wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. nr. FIN-I.3111.23.30.2017.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. wynoszą 22.938.820,29 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości prognozowane są na 2018 rok w wysokości 4.925.088,00 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 100 % - rozdział 90002.

Planowane wydatki Miasta na rok 2018 wynoszą

ogółem:	225.634.737,42 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	70.165.939,38 zł
z tego:	
- wydatki inwestycyjne	65.765.939,38 zł
- zakupy inwestycyjne	3.187.000,00 zł
- dopłaty do spółki AQUA	693.000,00 zł
- dopłata do instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żyrardowa –	500.000,00 zł.
- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00 zł

- wydatki bieżące	155.468.798,04 zł
--------------------------	--------------------------

W strukturze wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	48.704.911,90 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	1.886.442,00 zł
- rodzinę	37.483.860,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową	27.904.218,23 zł
- pomoc społeczną	8.116.404,26 zł

Rozchody- wykup obligacji	5.400.000,00 zł
----------------------------------	------------------------

Przychody - emisja obligacji	34.000.000,00 zł
-------------------------------------	-------------------------

Dochody przewidziane do zrealizowania w roku 2018 zabezpieczają pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania Miasta oraz realizację wydatków majątkowych.

Kwoty planowanych na 2018 rok dochodów zawiera załącznik Nr 1, wydatków - załącznik Nr 2.

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA NA ROK 2018**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.873.694,00 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 245.000,00 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 7.628.694,00 zł.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 1.037.365,13 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 200.000,00 zł.

- zaplanowane dochody w wysokości 200.000,00 zł stanowią środki, jakie miasto otrzymuje w ramach porozumienia od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 837.365,13 zł.

- zaplanowane dochody w wysokości 837.365,13 zł stanowią środki w ramach zawartego porozumienia Miasta z Powiatem w sprawie finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone zostaną za realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 6.836.328,87 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 45.000,00 zł.

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno – gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” w kwocie 45.000,00 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 6.791.328,87 zł.

- 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 z wyłączeniem, realizowanych oraz jednostki samorządu terytorialnego:

* kwota 190.452,96 zł – w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „parkuj i Jedź” - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza”. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Grodzisk Mazowiecki w formule zaprojektuj i wybuduj.

* kwota 6.600.875,91 - w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego.

DZIAŁ 630 TURYSTKA – 9.688,00 zł

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 9.688,00 zł

Dochody bieżące

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na realizację projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w kwocie 9.688,00 zł. Dofinansowanie tego projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 29.718.900,00 zł

W dziale tym będą realizowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 13.902.900,00 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 15.816.000,00 zł.

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 11.191.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 10.470.000,00 zł.

- przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę P G M „Żyrardów” i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządzania komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych w wysokości 10.470.000,00 zł. W roku 2018 planuje się wykonać dochody z w/w tytułu na jeszcze wyższym poziomie aniżeli w roku bieżącym w związku z najmem pomieszczeń w budynku przy ulicy Waryńskiego 1.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 721.000,00 zł.

- środki z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 721.000,00 zł na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ulicy Waryńskiego o powierzchni użytkowej 1729,33 m² i liczbie mieszkań w ilości 43.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18.455.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 3.405.000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych w wysokości 1.500.000,00 zł,
- wpływy czynszu za wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 1.515.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 300.000,00 zł.
- środki otrzymane przez miasto na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno – gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” w kwocie 90.000,00 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dochody majątkowe planuje się na poziomie wyższym w stosunku do lat ubiegłych, na podstawie informacji dotyczącej liczby nieruchomości stanowiących zasoby komunalne miasta oraz oferty skierowanej do inwestorów. Niektórych działek nie udało się sprzedać z uwagi na aspekty formalno-prawne dlatego ich sprzedaż nastąpi w 2018 roku.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 15.050.000,00 zł w tym:

- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) w wysokości 15.000.000,00 zł.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2018 roku dotyczy m. in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu.

Od 2017 roku Miasto podjęło działania promocyjne, mające na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na terenach miasta Żyrardowa. Założony na 2018 rok plan ma na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 72.900,00 zł

- dochody bieżące planowane są na kwotę 27.900,00 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 45.000,00 zł.

Wyżej wymienione dochody dotyczą dotacji celowej z UE pozyskanej przez miasto na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno – gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” w kwocie 72.900,00 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 68.397,00 zł

Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego- 68.397,00 zł

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 68.397,00 zł stanowi wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz ościennych gmin w zakresie:

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów ich zmian,
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.427.357,40 zł

W dziale tym dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, oraz pozostałą działalność:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 326.759,00 zł

Dochody bieżące

- dotacja przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań rządowych przez (Urząd Stanu Cywilnego oraz w zakresie Ewidencji Ludności) w wysokości 326.759,00 zł.

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin – 34.028,40 zł

Dochody bieżące:

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 w kwocie 10.800,00 zł. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na dodatek dla koordynatora w projekcie na realizację zadania „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów.
- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, 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 - środki na realizację 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” w kwocie 23.228,40 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Nauki Kopernik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.272,90 zł

Dochody bieżące

- środki otrzymane z dotacji celowej z UE na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” w kwocie 16.272,90 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 1.050.297,10 zł

Dochody bieżące

- zaplanowane dochody w wysokości 500,00 zł dotyczą opłat za wydane koncesje dla taksówek,
- 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 - środki otrzymane na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” w kwocie 1.049.797,10 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.817,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-7.817,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zaplanowane dochody stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 7.817,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 150.000,00 zł

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) -150.000,00 zł

Dochody bieżące

- zaplanowane dochody w kwocie 150.000,00 zł stanowią wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 62.785.872,00 zł

W wymienionym powyżej dziale zostały ujęte przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych oraz innych opłat lokalnych.

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 150.000,00 zł

Dochody bieżące

Plan dotyczy wpłat osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 150.000,00 zł,

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11.372.401,00 zł

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11.200.000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.400,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 70.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 7.209.050,00 zł

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 4.400.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 200.000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 400.000,00 zł,
- opłata za posiadanie psów w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 600.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 1.600.000,00 zł.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.920.000,00 zł

Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące to:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 450.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 710.000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 760.000,00 zł w tym:
 - * opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
 - * opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym,
 - * opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 42.134.421,00 zł

Dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych - 41.134.421,00 zł.

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2018 określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Podatek dochodowy od osób prawnych- 1.000.000,00 zł

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z tego tytułu w roku 2017.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 32.240.229,00 zł

Dział ten obejmuje planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 29.064.618,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie o numerze ST3.4750.37.2017 na kwotę 29.064.618,00 zł.

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.293.029,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie o numerze ST3.4750.37.2017 na kwotę 2.293.029,00 zł.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 882.582,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie o numerze ST3.4750.37.2017 na kwotę 882.582,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.621.295,47 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 3.295.286,00 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 1.326.009,47 zł.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 58.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z najmu nieruchomości w szkołach w kwocie 58.000,00 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 4.288.499,47 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 2.962.490,00 zł.

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 213.500,00 zł,
- opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie w kwocie 1.417.680,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 1.331.310,00 zł,

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 1.326.009,47 zł.

- środki otrzymane na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” w wysokości 1.326.009,47 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V” Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 7.000,00 zł

Dochody bieżące

- zaplanowane dochody to wpływy z najmu nieruchomości w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 267.796,00 zł

Dochody bieżące

- 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 - środki na realizację projektu partnerskiego pn. „Szkola 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” w kwocie 146.696,00 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Nauki Kopernik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.
- dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych – Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania sportowo – rekreacyjnego w Żyrardowie w kwocie 121.100,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 2.000,00 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 2.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 2.000,00 zł - dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.145.239,41 zł

Dochody planowane w tym dziale obejmują środki na :

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 120.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpłaty środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 233.500,00 zł.

Dochody bieżące

- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych w kwocie 90.700,00 zł,
- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoryjnych w kwocie 142.800,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 77.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 77.000,00 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stale – 1.050.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe obligatoryjne w kwocie 1.050.000,00 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej- 415.600,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 415.600,00 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 159.139,41 zł

Dochody bieżące

- wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 70.000,00 zł,
- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) w kwocie 1.139,41 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 88.000,00 zł.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- 90.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 90.000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 20.500,00 zł

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 20.500,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy czynszu z najmu nieruchomości w kwocie 500,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA - 36.749.000,00 zł

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – 24.129.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 24.129.000,00 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 12.620.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12.510.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego ściągane przez komornika sądowego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 110.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 12.650.139,70 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 5.462.350,08 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 7.187.789,62 zł.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 200.000,00 zł

Dochody bieżące

- dochodami są wpływy z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 4.925.088,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 4.925.088,00 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.375.051,70 zł

- dochody bieżące planowane są na kwotę 187.262,08 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 7.187.789,62 zł.
- 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 - środki na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności w kwocie 7.375.051,70 zł. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowanie terenu zieleni „Eko Parku”.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 150.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150.000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.030.908,44 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 50.000,00 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 5.980.908,44 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 50.000,00 zł

Dochody bieżące

- dochodami są środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 5.980.908,44 zł

Dochody majątkowe

- 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 - środki na realizację projektu „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” w kwocie 5.980.908,44 zł. Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 533.700,00 zł**Rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 533.700,00 zł**

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania pn: „Remont Hali Sportowej przy ulicy Stefana Jodłowskiego”, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej w wysokości 533.700,00 zł.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego obiektu poprzez wymianę stolarki, punktów oświetleniowych, modernizację sanitariatów i remont dachu.

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 200,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 200,00 zł

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze -200,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 200,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 32.840.812,56 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 5.090.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 27.750.812,56 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 2.050.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 2.050.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz usługi przewozu świadczone są zgodnie z umową (wykonawca PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. wyłoniony w ramach przetargu w 2013 r.).

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 500.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 500.000,00 zł

Plan przewiduje realizację zobowiązania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 719 w granicach administracyjnych miasta. Zgodnie z uzgodnionym harmonogramem stanowiącym zapis ugody sądowej zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Żyrardów.

Miasto Żyrardów zobowiązało się wpłacić na rzecz Województwa Mazowieckiego kwotę w wysokości 1.699.611,13zł, która wynika z umowy zawartej w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46 + 385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520”. W latach 2016-2017 uregulowano 699.611,13 zł, w latach kolejnych harmonogram spłat kształtuje się następująco: 2018 rok - 500.000,00 zł; 2019 rok - 500.000,00 zł.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 1.874.730,27 zł

Plan roku 2018 obejmuje:

- wydatki bieżące - 200.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - realizacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie (załącznik Nr 5).

- wydatki majątkowe - 1.674.730,27 zł

Zadania wieloletnie: 1.674.730,27 zł

„Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego”-1.674.730,27 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji w roku 2017. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Realizacja zadania polega na przebudowie nawierzchni jezdni w ul. Stefana Żeromskiego oraz wymianie istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne. Miasto Żyrardów w latach 2017 – 2018 wykona w pasie drogowym ul. Żeromskiego budowę ciągów pieszo – rowerowych oraz ścieżek rowerowych, na które uzyskano dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Powiat Żyrardowski planuje zrealizować przebudowę

nawierzchni jezdni. Ze względu na zakres przebudowy oraz późniejszą gwarancję wskazane było, aby roboty budowlane wykonywała jedna firma. W związku z powyższym Miasto podpisało z Powiatem porozumienie o wspólnej realizacji zadania (na podstawie art. 19 ust.4 ustawy o drogach oraz art. 216 ust.3 ustawy o finansach publicznych). Powiat przekazuje miastu na ten cel dotację w kwocie 837.365,13 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Rozdz. 60016 -Drogi publiczne gminne – 28.110.542,29 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 2.175.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 25.935.542,29 zł

Wydatki bieżące - 2.175.000,00 zł, w tym:

1) dotyczące realizacji zadań statutowych - 2.125.000,00 zł

W/w wydatki bieżące zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich, w tym m.in. na:

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej
2. Utrzymanie dróg gminnych - remonty.
3. Pozostałe wydatki bieżące
 - opłaty parkingowe oraz oceny techniczne samochodów przeznaczonych do utylizacji przejętych przez miasto,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnych,
 - konserwacja znaków pionowych i poziomych,
 - naprawy chodników, nawierzchni betonowych,
 - naprawy nawierzchni bitumicznych
 - utrzymanie dróg gruntowych

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - 50.000,00 zł

Zadania wieloletnie: 50.000,00 zł

Plan dotyczy realizacji zadania pn.” Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne: 17.025.000,00 zł

Budowa ul. Pomorskiej - 1.400.000,00 zł

Budowa ul. Pomorskiej figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012–2016”. W ramach zadania powstanie na całej długości tej drogi ciąg pieszo-jezdny wraz ze skrzyżowaniem i fragmentem ulicy Piastowskiej. Powstanie nawierzchnia z kostki betonowej, natomiast połączenie z ulicą Piastowską będzie miało nawierzchnię asfaltową. W 2018 roku na budowę planuje się przeznaczyć kwotę 1.400.000,00 zł.

Budowa ul. Władysława Dzikiewicza- 1.500.000,00 zł

Zadanie to figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z obustronnym chodnikiem oraz kanalizacją deszczową. W 2018 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 1.500.000,00 zł.

Budowa ul. Ziołowej - I etap - 1.500.000,00 zł

Budowa ul. Ziołowej figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W 2018 roku planuje się wykonanie pierwszego etapu inwestycji, tj. budowa ulicy Ziołowej na odc. od ul. Słowiańskiej do granicy z Gminą Radziejowice. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia oraz chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Na zadanie planuje się przeznaczyć kwotę 1.500.000,00 zł.

Budowa ul. Kanałowej na odc. od ul. Opolskiej do ul. P. Skargi - 600.000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami oraz pasami zieleni. Budowa ul. Kanałowej figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W 2018 roku planuje się przeznaczyć kwotę 600.000,00 zł.

Budowa ul. J. Kilińskiego - 1.500.000,00 zł

Inwestycja na terenie obecnie nieutwardzonym tj. do ul. Izy Zielińskiej. Budowa ul. Jana Kilińskiego W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w postaci rowów. Zadanie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W 2018 roku planuje się przeznaczyć kwotę 1.500.000,00 zł.

Budowa ulic Spokojnej i Wspólnej - 1.200.000,00 zł

Budowa ul. Spokojnej i Wspólnej figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami obustronnymi oraz kanalizacją deszczową. W roku 2018 na realizację planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.200.000,00 zł.

Budowa ul. Ireny Przybysz - 1.500.000,00 zł

Zadanie jest zgodne z „Programem budowy i przebudowy dróg miejskich”. W roku 2018 planuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami obustronnymi oraz kanalizacją deszczową. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.500.000,00 zł.

Budowa ul. Tadeusza Bora Komorowskiego - 1.900.000,00 zł

Zadanie zgodne z „Programem budowy i przebudowy dróg miejskich”. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia oraz chodniki. W roku 2018 na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.900.000,00 zł.

Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej - 850.000,00 zł

Budowa ul. Południowej na odc. od ul. gen. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia i chodniki oraz częściowa kanalizacja deszczowa i częściowe odwodnienie powierzchniowo-liniowe. W roku 2018 na realizację planuje się przeznaczyć środki w wysokości 850.000,00 zł.

Przebudowa ul. Środkowej i F. de Girarda wraz z bud. sygnalizacji - 3.000.000,00 zł

Przebudowa dotyczy ul. Środkowej i F. de Girarda wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa - Nila. Zadanie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W roku 2018 na realizację planuje się przeznaczyć środki w wysokości 3.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni jezdni na bitumiczną. W przypadku ul. Środkowej nastąpi wymiana nawierzchni jezdni z wybudowaniem fragmentu kanalizacji deszczowej oraz chodnikami z kostki. Ponadto planuje się uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic F.de Girarda, Środkowej i Jedności Robotniczej.

Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej - 600.000,00 zł

W ramach zadania powstanie nawierzchnia oraz kanalizacja deszczowa. W roku 2018 na realizację planuje się przeznaczyć środki w wysokości 600.000,00 zł.

Budowa ul. I. Zielińskiej (od ul. Salezjańskiej do ul. J. Skrowaczewskiego - stary ciąg) - 600.000,00 zł

Budowa ul. I. Zielińskiej (od ul. Salezjańskiej do ul. J. Skrowaczewskiego – stary ciąg). W roku 2018 na realizację planuje się przeznaczyć środki w wysokości 600.000,00 zł.

Budowa ul. Cichej - 600.000,00 zł

W ramach zadania powstanie nawierzchnia z kostki betonowej wraz z miejscami parkingowymi i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. W roku 2018 na realizację planuje się przeznaczyć środki w wysokości 600.000,00 zł.

Budowa chodnika w ul. Wiejskiej - 100.000,00 zł

W ramach zadania powstanie chodnik jednostronny z kostki betonowej.

Kładka pieszo-rowerowa w ul. Mostowej - 25.000,00 zł

W ramach zadania powstanie konstrukcja inżynierska kładki pieszo - rowerowej.

Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP – 150.000,00 zł

W związku z dużym natężeniem ruchu pomiędzy miastem a drogą wojewódzką 719 (ul. Jaktorowska) istnieje potrzeba opracowania koncepcji i rozważenia możliwości wybudowania bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP w Żyrardowie.

Zadania wieloletnie: 8.910.542,29 zł

Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Rotmistrza Pileckiego

(dawna Jodłowskiego) do ul. Witosa – plan na 2018 rok: 28.610,00 zł

W związku z podjętą decyzją o rozszerzeniu pierwotnego planu o rozwiązanie skrzyżowania ul. Ogińskiego i ul. Witosa ze względu na bezpieczeństwo komunikacyjne konieczne jest wykonanie projektu podziału terenu do procedury ZRID. Niezbędne stało się również rozszerzenie zakresu mapy do ul. Mireckiego w celu włączenia kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez WGKiOŚ.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Cichej – plan na 2018 rok: 17.075,00 zł

W październiku 2017 r. prace projektowe zostały wstrzymane na wniosek Zamawiającego, celem pozyskania fragmentu działki o nr ewid. 3595 dla udrożnienia ul. Cichej. Po analizie okazało się, że działka ta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest przeznaczona pod usługi, dlatego jej wykup bądź dzierżawa nie jest możliwa pod drogę. Potrzebne było również rozszerzenie zakresu mapy o ul. Radziwiłłowską w celu włączenia kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez WGKiOŚ.

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź ” - plan na rok 2018: 431.500,00 zł

Głównym celem zadania jest redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza. Realizacja inwestycji pozwoli na zredukowanie ruchu samochodów prywatnych i przejęcie ruchu mieszkańców przez transport publiczny. W toku realizacji zadania wybudowane zostaną parkingi w pobliżu dworca PKP przy ulicy POW oraz Towarowej co przyczyni się do uporządkowania istniejących tzw. dzikich parkingów. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców poprzez kształtowanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury technicznej. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Grodzisk Mazowiecki w formule zaprojektuj i wybuduj. Działania te przyczynią się do redukcji zanieczyszczeń, co przełoży się na poprawę jakości powietrza. Na realizację zadania w 2018 roku planuje się skierować środki w wysokości 431.500,00 zł.

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - II etap: plan na 2018 rok: 36.000,00 zł

Podstawowym celem zadania jest redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza. Wybudowane zostaną parkingi w pobliżu dworca PKP przy ulicy Kolejowej co przyczyni się do uporządkowania istniejących tzw. dzikich parkingów. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców poprzez kształtowanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury technicznej. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Grodzisk Mazowiecki. W/w działania przyczynią się do redukcji zanieczyszczeń co przełoży się na poprawę jakości powietrza. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w układzie dwuletnim 2018/2019. Na realizację zadania w 2018 roku planuje się skierować środki w wysokości 36.000,00 zł.

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I: plan na 2018 r- 6.962.827,65 zł

Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy

bezpieczeństwa drogowego. Na realizację zadania w 2018 roku planuje się skierować środki w wysokości 6.962.827,65 zł, w tym 418.165,53 zł stanowią środki własne.

*Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras
Rowerowych – Etap II: plan na 2018 r - 794.529,64 zł*

Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w układzie trzyletnim 2018/2020. Na realizację zadania w 2018 roku planuje się skierować środki własne w wysokości 794.529,64 zł.

*Budowa kładki pieszko-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska): plan na 2018 r. -
640.000,00 zł*

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa kładki. Zadanie planowane zostało do realizacji w układzie dwuletnim 2017/2018.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 100.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 100.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – 205.540,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 65.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na utrzymanie 10 bezpłatnych dostępów do Internetu zlokalizowanych w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów.

- wydatki majątkowe: 140.540,00 zł

Zadania wieloletnie: 140.540,00 zł

Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - 140.540,00 zł

Celem zadania jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo zachodniej części WOF. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu trzyletnim 2018/2020. W roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę 140.540,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 4.712.610,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 12.610,00 zł

Wydatki majątkowe: 4.700.000,00 zł

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -12.110,00 zł

- wydatki bieżące - 12.110,00 zł

Zadania wieloletnie: 12.110,00 zł

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.

Na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącą realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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; cel szczegółowy

Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c), Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie.

Planowany całkowity koszt udziału w projekcie to 115.440,00 zł, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 4.700.500,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 500,00 zł
- wydatki majątkowe - 4.700.000,00 zł

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą składki członkowskiej w związku z przynależnością Miasta Żyrardów do stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage).

Wydatki majątkowe

Zadanie wieloletnie

Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego- plan 2018: 4.700.000,00 zł

W roku 2016 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2017 r. i zakończą w 2018 r. Docelowo zostanie zagospodarowana linia brzegowa zalewu wraz z elementami małej architektury, oświetleniem, parkingami, budynkami zaplecza socjalno - biurowego oraz budynkami przeznaczonymi pod handel i gastronomię. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt do wypoczynku i rekreacji. Na realizację zadania w 2018 r. przeznacza się kwotę w wysokości 4.700.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 27.904.218,23 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

Wydatki bieżące - 12.727.750,00 zł

Wydatki majątkowe - 15.176.468,23 zł

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 16.783.862,43 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 10.597.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 6.186.862,43 zł

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup energii elektrycznej budynku przy ul. Szpitalnej 3 - 19.000,00 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami – 1.000.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa – 700.000,00 zł
- bieżące utrzymanie budynków gminnych – 8.800.000,00 zł, w tym:
 - koszty utrzymania budynków 100% gminnych
 - zaliczki do wspólnot mieszkaniowych
- ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego miasta Żyrardowa – 78.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne: 1.650.000,00 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych -1.650.000,00 zł, w tym na zadania:

(zgodnie z załącznikiem Nr 8)

- Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy – 500.000,00 zł
- Termomodernizacja budynków gminnych - 1.000.000,00 zł

- Szpitalna 3 – przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne – I etap - 150.000,00 zł

Zadania wieloletnie: 4.536.862,43 zł

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. L. Waryńskiego - plan 2018: 2.060.000,00 zł

Celem realizacji zadania jest budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego. W 2016 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek o powierzchni użytkowej 1729,33 m² i liczbie mieszkań w ilości 43. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w układzie dwuletnim 2017/2018. Na realizację zadania w roku 2018 przeznacza się kwotę w wysokości 2.060.000 zł.

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - plan 2018- etap II : 2.000.000,00 zł

Celem realizacji zadania jest budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego. W 2018 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek o liczbie mieszkań w ilości 22. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w układzie dwuletnim 2018/2019. Na realizację zadania w roku 2018 przeznacza się kwotę w wysokości 2.000.000 zł.

Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie- plan na 2018 r: 476.862,43 zł

Celem zadania jest ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu trzyletnim 2018/2020. W roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę 476.862,43 zł

Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 11.024.355,80 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 2.084.750,00 zł
- wydatki majątkowe - 8.939.605,80 zł

Wydatki bieżące

W planie roku 2018 uwzględniono środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - 18.050,00 zł - środki na realizację umów dotyczących prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych.

- realizację statutowych zadań – 1.966.700,00 zł, w tym głównie:

- ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary) wyceny nieruchomości gminnych, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy – 200.000,00 zł,
- zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska - 1.400.000,00 zł
- opłaty sądowe, opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum państwowego i inne koszty – 86.000,00 zł,

podatek od nieruchomości za grunty gminne położone poza miastem oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego miasta - 44.700,00 zł,

- odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod ulice miejskie - 200.000,00 zł
- inne koszty - 36.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 100.000,00 zł

Potrzeba zabezpieczenia powyższych środków jest efektem podpisania umowy pomiędzy Miastem Żyrardów, a Ministrem Rozwoju w sprawie przekazania dotacji na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne: 2.800.000,00 zł

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta (zgodnie z załącznikiem Nr 8), w tym:

- wykup/zamiana 1 maja 198, ul. Łąkowa 11 i 13, wykup rowu;
- wykup działek pod drogi;
- II rata za nieruchomość przy ul. Waryńskiego1.

Zadania wieloletnie: 6.139.605,80 zł

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi

Mieszkańca - 4.850.000,00 zł

Celem zadania jest przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru z przeznaczeniem na Centrum Obsługi Mieszkańca i Mediatekę. Zadanie planowane do realizacji w cyklu czteroletnim 2016/2020. W Roku 2018 planuje się przeznaczyć środki w kwocie 4.850.000,00 zł

Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - 1.289.605,80 zł

Celem zadania jest podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim 2018/2019. W roku 2018 na realizację powyższego planuje się przeznaczyć kwotę 1.289.605,80 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 96.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 46.000,00 zł, w tym:

- środki przeznaczone zostaną na planowane inwentaryzacje w mieszkaniowym zasobie miasta - 15.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 31.000,00 zł

Potrzeba zabezpieczenia powyższych środków jest efektem podpisania umowy pomiędzy Miastem Żyrardów, a Ministrem Rozwoju w sprawie przekazania dotacji na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” - zadanie wieloletnie.

- wydatki majątkowe - 50.000,00 zł

Potrzeba zabezpieczenia powyższych środków jest efektem podpisania umowy pomiędzy Miastem Żyrardów, a Ministrem Rozwoju w sprawie przekazania dotacji na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” - zadanie wieloletnie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 509.450,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 509.450,00 zł

Rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego – 485.450,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 485.450,00 zł

Środki zaplanowane w rozdziale przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 443.230,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zakupy materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, internetowych, czynsz za lokal, podróże służbowe krajowe) – 41.720,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 24.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 24.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą gospodarki przestrzennej i architektury Urzędu Miasta, w tym:

- wynagrodzenia (umowa o dzieło) opracowania ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania na środowisko, koszty poniesione na funkcjonowanie MKU - A – 16.000,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań bieżących (m.in. na mapy geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opracowania prognozy finansowej skutków uchwalenia planu miejscowego itp.) – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 17.123.348,57 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 16.938.348,57 zł

Wydatki majątkowe: 185.000,00 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 326.759,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 326.759,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 321.280,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 321.280,00 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki na realizację statutowych zadań – 106.280,00 zł (środki przeznaczone na m.in. na zakup art. spożywczych, biurowych, kwiatów, zakup usług pocztowych, szkolenia radnych, oraz podróże służbowe).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215.000,00 zł - diety radnych.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 13.347.784,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 13.182.784,00 zł

- wydatki majątkowe - 165.000,00 zł

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.030.773,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.091.032,00 zł, z tego: związane z bieżącą działalnością Urzędu to m.in. wpłaty na PFRON, zakup art. spożywczych, środków czystości, papieru do drukarek, tonery, druki akcydensowe, wyposażenie apteczki, art. papiernicze, materiały biurowe, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne, internet, różne drobne art. gospodarstwa domowego, wyroby elektryczne, koszty energii, koszty remontów pomieszczeń i urządzeń, strzeżenie obiektu, delegacje, prenumerata prasy, szkolenia, usługi zdrowotne, opłaty za oprogramowanie, licencje itp., ubezpieczenie majątku Urzędu i inne niezbędne do funkcjonowania wydatki.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych – 35.228,40 zł, w tym:
 - 12.000,00 zł - (dodatek specjalny dla koordynatora ZIT). Miasto Żyrardów 8 grudnia 2015 r. podpisało umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie realizacji zadania dot. finansowania wynagrodzenia koordynatora ZIT WOF. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu pn. **„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”**- zadania wieloletnie.
 - 23.228,40 zł - potrzeba zabezpieczenia powyższych środków jest efektem podpisania umowy pomiędzy Miastem Żyrardów, a Centrum Nauki Kopernik - projekt partnerski pn. „Szkola 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” (zadanie finansowane z rozdziałów 75023 – 23.228,40 zł oraz 80195 – 154.856,00 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.750,00 zł (zakup ubrań roboczych dla pracowników realizujących roboty publiczne, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników, zgodnie z obowiązującym regulaminem, okulary dla pracowników).

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne: 165.000,00 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 8)

„Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji” z przeznaczeniem na:

- komputery wraz z oprogramowaniem- 60.000,00 zł
- serwer wraz z systemem operacyjnym i licencje dostępowe (CAL) - 40.000,00 zł
- monitoring wizyjny – 10.000,00 zł
- urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt. – 55.000,00 zł

W/w zakupy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.052.081,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- **wydatki bieżące - 1.032.081,00 zł**
- **wydatki majątkowe - 20.000,00 zł**

Wydatki bieżące

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.000,00 zł (realizacja umów cywilno prawnych)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 998.000,00 zł, (wydatki związane z promocją Miasta - organizacja spotkań, imprez, usługi medialne, serwis Internetowy, gadzety, prezentacja Miasta w prasie i inne).
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych - 18.081,00 zł - plan dotyczy zadania

pn. **Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych**
w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez
Ministerstwo Rozwoju (*zadania wieloletnie*).

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne: 20.000,00 zł

„Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji miasta” - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Wydatki zostaną poniesione na zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem –
20.000,00 zł

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 900.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 900.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie, jednostki która od 2017 roku realizuje zadania dotyczące m .in. obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek miejskich oraz Miejskiego Zespołu Urbanistycznego i Straży Miejskiej.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 798.400,00 w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.600,00 zł (zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego , zakup energii i usług pozostałych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – 1.175.444,57 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 1.175.444,57 zł

Na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.400,00 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 174.627,23 zł (w tym m.in. prowizje za opłatę targową, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej).
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 958.417,34 zł, w tym:

Zadania wieloletnie**„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”**

W ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Plan na 2018: 958.417,34 zł

Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 1.157.498,34 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 60016 – 50.000,00 zł, 70005 – 100.000,00 zł, 70095 – 31.000,00 zł, 75075 – 18.081,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI - 7.817,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 7.817,00 zł

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 7.817,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 7.817,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -
2.699.400,00 zł**

Plan na 2018 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 2.669.400,00 zł

Wydatki majątkowe: 30.000,00 zł

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - 80.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 60.000,00 zł

- wydatki majątkowe: 20.000,00 zł

Wydatki bieżące: 60.000.00 zł

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę 60.000,00 zł i zostanie przeznaczony na rekompensatę pieniężną dla policji za pełnienie służb dodatkowych na terenie mmiasta Żyrardowa.

Wydatki majątkowe: 20.000,00 zł

Plan przewiduje przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego (komputery, notebooki, drukarki) dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Radomiu.

Rozdz.75412- Ochotnicze straże pożarne – 99.400,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 99.400,00 zł

Plan obejmuje finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,00 zł, (umowa cywilno-prawna na konserwację samochodu),
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących – 75.400,00 zł, (zakup paliwa, zakup energii, zakup usług remontowych, ubezpieczenie samochodów i druhów OSP Żyrardów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł, (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP).

Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) – 2.500.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.490.000,00 zł
- wydatki majątkowe: 10.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.099.185,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia), wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe, usługi informatyczne - 350.215,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.600,00 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania).

Zadania jednoroczne – zgodnie z załącznikiem Nr 8

Zakup komputera na drugie stanowisko monitoringu – 10.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym zadaniu zostaną poniesione na zakup komputera, który zostanie włączony do systemu monitoringu. W chwili obecnej system monitoringu obsługuje stary komputer, który z uwagi na podłączenie dużej ilości kamer stał się bardzo niewydajny. Po demontażu zostanie przeznaczony do pracy biurowej poza systemem monitoringu.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 20.000,00 zł

Plan zabezpieczy wydatki w ramach realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3.100.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 3.100.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Rozdz.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.870.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 1.870.000,00 zł

W budżecie Miasta na odsetki od obligacji zabezpieczono kwotę w wysokości 1.870.000,00 zł.

Rozdz.75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.230.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółki miejskie TBS i AQUA.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 880.000,00 zł

Plan na 2018 obejmuje:

Wydatki bieżące: 880.000,00 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 150.000,00 zł

Plan na 2017 obejmuje:

- wydatki bieżące: 150.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi bankowej.

Rozdz.75818- Rezerwy ogólne i celowe – 730.000,00 zł

Plan rezerwy ogólnej i celowej na 2018 rok zaplanowany na poziomie 730.000,00 zł.

Rezerwa ogólna, która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zadań – **226.000,00 zł** oraz kwota **504.000,00 zł** stanowiąca rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).

Rezerwa celowa została naliczona wg wzoru:

wydatki ogółem - 225.634.737,42 zł pomniejszone o:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 68.652.939,38 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.462.952,60 zł
- wynagrodzenia płatne ze środków unijnych i składki od nich naliczane 398.257,37 zł
- wydatki na obsługę długu 1.870.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 48.704.911,90 zł

W roku 2018 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 48.704.911,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 45.193.251,00 zł.**
- wydatki majątkowe planowane są na kwotę: 3.511.660,90 zł.**

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na:

- 1) prowadzenie 6 Szkół Podstawowych,
- 2) prowadzenie 6 Przedszkoli miejskich;
- 3) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego
- 4) doskonalenie zawodowe nauczycieli
- 5) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Niepublicznego Gimnazjum STO w Żyrardowie

6) pozostałą działalność.

Największą część budżetu w tym dziale stanowią płace i składki od nich naliczane. W ramach środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są na kwotę 34.154.783,00 zł.

W kwocie tej zawarte są wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, średnia feryjna, fundusz nagród, inne zobowiązania ze stosunku pracy. Duży udział wydatków w tym segmencie to składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań planuje się kwotę – 8.086.114,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy, zakup usług remontowych, innych usług, zakup energii, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia bezosobowe, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń tj. fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników i uczniów klas sportowych, itp.

Środki w kwocie 2.710.500,00 zł zaplanowane zostały na dotacje na zadania bieżące.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 86.998,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wynoszą 154.856,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe – 20.988.164,00 zł

- wydatki bieżące planowane są na kwotę 20.260.164,00 zł

- wydatki majątkowe planowane są na kwotę 728.000,00 zł.

Największą część budżetu stanowią płace i pochodne. Środki zaplanowano na: wynagrodzenia zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, średnią feryjną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.275.646,00 zł, w tym;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.533.855,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 390.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.663,00 zł

Wydatki majątkowe

Wydatki jednoroczne

Wydatki majątkowe w szkołach podstawowych planuje się na kwotę 728.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla szkół - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

- SP 1 zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego – 27.000,00 zł
- SP 2 zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej – 20.000,00 zł
- SP 3 zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej – 21.000,00 zł
- SP 4 zakup sprzętu komputerowego – 26.000,00 zł
- SP 6 zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej - 20.000,00 zł
- SP 7 zakup sprzętu komputerowego - 14.000,00 zł.

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy SP Nr 1 - 100.000,00 zł

Zaprojektowane zaplecze w wersji kontenerowej nie zostało zrealizowane w 2017 roku w związku z brakiem zainteresowania wykonawców pomimo dwukrotnego przetargu.

W roku 2018 planuje się powtórzenie procedury przetargowej. Planowane środki na ten cel w roku 2018 są w kwocie 100.000,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego SP Nr 7 - 500.000,00 zł

Stan techniczny obecnego pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej nr 7 powoduje powstawanie zacieków na stropach i ścianach ostatniej kondygnacji powodując ich degradację.

Dla przeciwdziałania temu konieczna jest wymiana pokrycia dachowego w całości. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 500.000,00 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – 598.525,00 zł

Wydatki bieżące

Planuje się wydatki na kwotę 598.525,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 565.229,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.296,00 zł,

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 14.110.783,90 zł

- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 11.327.123,00 zł
- wydatki majątkowe planowane są na kwotę: 2.783.660,90 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -7.095.032,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.017.238,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.205.500,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 6).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 353,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 2.783.660,90 zł, w tym:

Zadania jednoroczne: 14.000,00 zł**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zgodnie z załącznikiem Nr 8.**

- MP nr 6 zakup zmywarki – 6.500,00 zł
- MP nr 10 zakup wielofunkcyjnej drukarki – 7.500,00 zł

Zadania wieloletnie: 2.769.660,90 zł**Budowa przedszkola przy ul. ks. Brzóska - plan na 2018: 700.000,00 zł**

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę budynku przedszkola została opracowana w 2017 r. Zabezpieczone w budżecie miasta środki pozwolą na przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie realizacji zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w układzie trzyletnim 2018/2020. Przygotowanie zadania dokumentacyjnie stworzy możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadania. W 2018 r. na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 700.000,00 zł.

Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie – plan na 2018: 2.069.660,90 zł

W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”. Ww. wniosek został wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPOWM 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16.

Celem zadania jest zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza poprzez rewaloryzację unikatowego zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W 2018 roku na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 2.069.660,90 zł.

Rozdz. 80106 – inne formy wychowanie przedszkolnego – 15.000,00 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2018 planuje się na 15.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.000,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja – 3.974.220,00 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2018 planuje się na kwotę 3.974.220,00 zł.

Plan dotyczy utrzymania 6 gimnazjów.

Na plan wydatków tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.743.595,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 120.625,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 110.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 250.000,00 zł.

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 250.000,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału dotyczy kosztów usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Żyrardowie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do niżej wymienionych szkół i ośrodków umożliwiających dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Rozdz. 80120 -Licea ogólnokształcące – 3.404.025,00 zł.

Wydatki bieżące

Planowana struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.975.266,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 426.777,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.982,00 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 235.707,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2018 stanowi kwotę 235.707,00 zł

Środki będą wydatkowane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki będą realizowały szkoły podstawowe, gimnazja, liceum oraz miejskie przedszkola.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.598.920,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2018 stanowi kwotę 1.598.920,00 zł.

Plan będzie realizowany przez jednostki do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 9,
- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 ,
- Szkoła Podstawowa Nr 1
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa Nr 6

Plan obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 615.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 53.920,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 930.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.895.980,00 zł

Wydatki bieżące

Na 2018 rok w rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 1.895.980,00 zł.

Udział w realizacji wydatków tego rozdziału miały wszystkie zespoły szkół publicznych oraz liceum ogólnokształcące.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.766.886,00 zł,

- wydatki na realizację statutowych zadań – 54.094,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 75.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 109.919,00 zł

Wydatki bieżące – 109.919,00 zł

W rozdziale planuje się wydatki na kwotę 109.919,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.129,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.790,00 zł,

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 1.523.668,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.523.668,00 zł

W rozdziale planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.339.812,00 zł, w tym kwota 670.102,00 zł dotyczy zadania wieloletniego „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych”. Zadanie dofinansowanie jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w Ramach Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł - wydatki zostały zaplanowane w oparciu o Uchwałę Nr XXI/170/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012r., w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa. Program skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Żyrardów, mieszkających na terenie miasta - szczegółowe warunki i formy nagradzania

określone Uchwałą Nr XXI.171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - 154.856,00 zł.

Plan dotyczy projektu partnerskiego Miasta i Centrum Nauki Kopernik 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”. Zadanie finansowane z rozdziałów 80195 – 154.856,00 zł oraz 75023 – 23.228,40 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 810.400,00 zł

Plan na 2018 obejmuje:

Wydatki bieżące – 810.400,00 zł

Wydatki majątkowe - 0,00 zł

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 94.500,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 94.500,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacje dotyczące działań profilaktycznych i samopomocowych w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców – 26.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Plan wydatków realizowany jest przez Organizacje Pozarządowe i dotyczy programów profilaktycznych, w tym: profilaktyki nowotworu sutka, profilaktyki cukrzycy oraz samopomocy.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia dla realizatorów zadań programu zwalczania otyłości w ramach programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca” w ramach zajęć gimnastycznych – 10.700,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57.800,00 zł - w tym: koszty badań dla mieszkańców: mammografia,

Na rok 2018 zaplanowano wydatki na: zakup materiałów wykorzystanych w ramach realizacji programu prozdrowotnego na rzecz mieszkańców, zakup środków żywności wykorzystanych na organizację imprez prozdrowotnych, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, dofinansowanie badań dla mieszkańców w tym opłaty związane z usługami zdrowotnymi na rzecz uczniów w środowisku szkolnym oraz mieszkańców w punkcie poradniczym w ramach programu „Czas dla serca”.

Rozdz. 85152- Zapobieganie i zwalczanie AIDS - 3.900,00 zł

Plan na 2018 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 3.900,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na organizację zajęć profilaktycznych w ramach programu dla młodzieży.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 45.400,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 45.400,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzeń realizatora (psychologa) punktu konsultacyjnego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin, realizatora warsztatów korekcyjnych TUKAN, realizatora warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.400,00 zł – dotyczą realizacji programów edukujących uczniów z zakresu zapobiegania uzależnieniom.

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomani.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 664.600,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 664.600,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.800,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości - 178.800,00 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zakupów materiałów i usług związanych z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, działaniami o tematyce profilaktyki uzależnień organizowanych przez placówki oświatowe, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, podróże służbowe oraz szkolenia.
- dotacje na zadania bieżące – 400.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) dotyczyły wydatków na dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców realizowanych przez organizacje pozarządowe:, w tym:
 - program profilaktyczny skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin,
 - programy profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, oraz dorosłych,
 - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Zaplanowane środki na dofinansowanie realizacji programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu wydatkowane będą zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 2.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.000,00 zł

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące z budżetu państwa zaplanowano kwotę 2.000,00 zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.116.404,26 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 8.116.404,26 zł

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowej i środków własnych Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 1.500.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące : 1.500.000,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na pokrycie kosztów za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 233.500,00 zł

Plan 2018 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 233.500,00 zł

Składki dotyczą świadczeń pielęgnacyjnych, które przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji statutowych zadań, w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych (zlecone) 90.700,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4),

- składki od zasiłków stałych (dotacja celowa) 142.800,00 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 627.000,00 zł

Plan 2018 roku obejmuje:

- wydatki bieżące: 627.000,00 zł

W/w plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych. z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie – 77.000,00 zł,

- zasiłki celowe jako zadanie własne gminy -550.000,00 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1.900.000,00

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.900.000,00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 1.050.000,00 zł

Plan 2018 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.050.000,00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.050.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligatoryjnych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 2.109.480,00 zł

Plan roku 2018 obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.109.480,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1.937.357,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 164.123,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 514.424,26 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 514.424,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.000,00 zł (załącznik nr 4)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł.
- dotacje celowe - 400.000,00 zł – świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania (załącznik nr 7)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.424,26 zł

Potrzeba zabezpieczenia środków jest wynikiem podjęcia przez Radę Miasta Żyrardowa uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. – zadanie wieloletnie

Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – 172.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 172.000,00 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 172.000,00 zł (82.000,00 zł - śr. własne, 90.000,00 zł - dotacja w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 10.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 10.000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków uwzględniono wydatki na realizację miejskich programów „Karta Seniora i „Karta Dużej Rodziny” z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, niezbędnych do realizacji programów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 79.570,88 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 79.570,88 zł

Rozdz. 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne – 5.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 5.000,00 zł

W/w wydatki zostały zaplanowane na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym (zgodnie z załącznikiem Nr 7.)

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 74.570,88 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 74.570,88 zł

Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem trwałości projektów „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” i „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” Wydatki dotyczą opłat abonamentowych, opłat serwisowych komputerów i monitorów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.886.442,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

Wydatki bieżące – 1.671.542,00 zł

W ramach tego działu finansowana będzie działalność bieżąca świetlic szkolnych (w sześciu szkołach), Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, pomoc materialna dla uczniów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki majątkowe - 214.900,00 zł - zgodnie z Zał. Nr 8.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 1.139.267,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.139.267,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodnych od nich naliczone – 1.090.981,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.286,00 zł

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 682.552,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 467.652,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 351.351,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116.150,00 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, czystościowych, żywności, zakup energii i gazu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 151,00 zł.

- wydatki majątkowe - 214.900,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8

Budowa świetlicy osiedlowej na oś. Leśna - etap I.

W ramach zadania powstanie świetlica osiedlowa gdzie dzieci i młodzież będą rozwijać swoje zainteresowania, spędzając wolny czas.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- 62.500,00 zł

Plan 2018 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 62.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczane są na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- wypłata stypendium socjalnych dla uczniów – 60.000,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 2.500,00 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.123,00 zł

Plan roku 2018 obejmuje:

- **wydatki bieżące** – 2.123,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

DZIAŁ 855 RODZINA – 37.483.860,00 zł,

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 37.483.860,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.289.080,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 793.015,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.301.765,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 100.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 24.129.000,00 zł

Zaplanowana kwota na 2018 r. przeznaczona zostanie na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”.

Zadanie zlecone (zgodnie z załącznikiem Nr 4), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 282.320,00 zł.
- wydatki na realizację zadań bieżących – 79.615,00 zł,

Wydatki dotyczą obsługi wypłat świadczeń wychowawczych

- świadczenia wychowawcze – 23.767.065,00 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 12.510.000,00 zł

Wydatki bieżące: 12.510.000,00 zł

Wydatki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczone zostaną na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą tych świadczeń z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 931.900,00 zł.
- wydatki na realizację zadań bieżących – 43.400,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz – 11.534.700,00 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 4)

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodzin – 74.860,00 zł

Wydatki bieżące: 74.860,00 zł

Środki zaplanowane w rozdziale przeznaczone zostaną na wkład własny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pokrycie kosztów umowy zlecenia dla czterech asystentów rodziny – 74.860,00 zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 70.000,00 zł

- wydatki bieżące - 70.000,00 zł

Środki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Żyrardowa (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 30.000,00 zł

- wydatki bieżące - 30.000,00 zł

Środki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 670. 000,00 zł

Wydatki bieżące: 670.000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 19.916.883,58 zł,

W dziale tym zaplanowano na 2018 r. wydatki związane z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, gospodarki odpadami, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

Wydatki bieżące - 9.743.694,33 zł.

Wydatki majątkowe - 10.173.189,25 zł,

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 861.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 861.000,00 zł,

Realizacja wydatków dotyczyć będzie konserwacji kanalizacji deszczowej, konserwacji przepompowni ścieków, utrzymania rowów burzowych, czyszczenia separatorów, realizację obsługi systemu wodnego rzeki Pisi – Gągolino oraz zakupu energii do przepompowni oraz tężni.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 4.925.088,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 4.925.088,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 256.088,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.669.000,00 zł, w tym m.in.:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa.

- 2) funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 1.340.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 1.340.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania zimowego ulic i chodników, utrzymania czystości Miasta, opróżniania koszy ulicznych, omywania ulic, utrzymania czystości placów miejskich.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.925.529,38 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 780.308,33 zł

- wydatki majątkowe - 9.145.221,05 zł

Wydatki bieżące

- Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, w tym:
 - na zakup energii do fontann miejskich – 40.000,00 zł,
 - na zakup materiałów ogrodniczych, krzewów, środków chwastobójczych – 20.000,00 zł,
 - na konserwację terenów zieleni miejskiej i parku Dittricha, utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe ciągów pieszych i chodników przyległych do obiektów zieleni, koszenie trawników, opróżnianie koszy parkowych, utrzymanie drożności cieków wodnych i przepustów w parku Dittricha, przycinkę drzew przyulicznych, pielęgnację drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych – 500.000,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - 220.308,33 zł - plan dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardów*”.

Wydatki majątkowe

Zadania wieloletnie: 9.145.221,05 zł**„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie ” -
plan na 2018 rok – 9.145.221,05 zł**

W dniu 29 marca 2017 r. Miasto Żyrardów podpisało umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 -2020. Na realizację zadania w 2018 r. planuje się przeznaczyć kwotę 9.145.221,05 zł.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 506.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- **wydatki bieżące – 6.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 500.000,00 zł**

Wydatki bieżące

Zaplanowane środki wykorzystane będą do dokonania analiz próbek popiołów z przydomowych pieców na terenie Miasta Żyrardowa

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe 500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7 – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – 237.798,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

- **wydatki bieżące - 237.798,00 zł**

Zaplanowana na 2018r. kwota 237.798,00 zł zabezpieczy koszty prowadzenia Schroniska dla Zwierząt i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 121.798,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116.000,00 zł - zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania schroniska (karma, materiały medyczne), opłaty

za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, opiekę weterynaryjną, naprawę boksów i wiat dla zwierząt, naprawy ogrodzenia, wywóz odpadów niebezpiecznych (odpady medyczne i weterynaryjne).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.429.968,20 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 952.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 477.968,20 zł

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących stanowi kwota 952.000,00 zł,

W/w środki zostaną wydatkowane na:

- zakup energii na potrzeby Miasta - 800.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 140.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

Projekt i wykonanie oświetlenia w parku przy ul. Piastowskiej - 100.000,00 zł

Zadanie ma na celu poprawienie bezpieczeństwa na terenie tzw. starego parku.

Na realizację zadania w 2018 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości 100.000,00 zł.

Projekt oświetlenia na skwerze przy ul. Św. Jana - 25.000,00 zł

W związku z projektem dotyczącym rewaloryzacji zieleni zostanie zaprojektowane również doświetlenie terenu, tak aby korzystanie z tej infrastruktury było bezpieczne.

Na realizację zadania w 2018 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości 25.000,00 zł.

Zadania wieloletnie – 352.968,20 zł**Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej**

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 26.287,65 zł

Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 15.200,00 zł

Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 26.028,00 zł

Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 26.199,64 zł

Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 26.115,36 zł

Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap I

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 16.824,41 zł

Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap II

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 14.097,30 zł

Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 25.784,35 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 25.126,62 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 21.940,37 zł

Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 25.000,00 zł

Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 25.000,00 zł

Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap I

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 15.208,58 zł

Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap II

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 15.208,58 zł

Budowa oświetlenia w ul. Horodyskiego

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 22.947,60 zł

Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017/2018. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę 25.999,74 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 150.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 150.000,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w 2018 zostanie przeznaczona na uiszczenie opłaty dotyczącej odprowadzania do odbiorników wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni zanieczyszczonych, ujętych w systemy kanalizacyjne zgodnie z posiadanym zezwoleniem.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 541.500,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 491.500,00 zł
- wydatki majątkowe - 50.000,00 zł

Wydatki bieżące

W planie na 2018 r. przeznaczy się środki na:

- wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy zlecenie za obsługę szaletu miejskiego w Parku Dittricha – 29.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 462.000,00 zł, w tym: zakup energii do zasilania szaletu miejskiego w Parku Dittricha, konserwacje urządzeń komunalnych, wiat przystankowych, ławek, koszy, opłaty za pogotowie weterynaryjne, transport i utylizację padliny, sterylizację bezpańskich kotów.

Wydatki majątkowe

W planie na 2018 r. przeznaczy się środki na:

- zakup 4 wiat przystankowych – 50.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
14.150.908,44 zł

Wydatki bieżące – 6.420.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 7.730.908,44 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.950.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 2.950.000,00 zł

Planowana dotacja na 2018r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92116 – Biblioteki – realizacja – 1.300.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 1.300.000,00 zł

Planowana dotacja na 2018r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92118 – Muzea – 550.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 550.000,00 zł

Planowana dotacja na 2018 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 30.000,00 zł

Wydatki zaplanowane są na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz specjalistycznych opinii, ekspertyz, dokumentacji historyczno-konserwatorskich dotyczących zabytków Żyrardowa

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 9.320.908,44 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 1.590.000,00 zł

W/w kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204.900,00 zł, (w tym realizacja Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych oraz pozostałych wydarzeń kulturalnych),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.305.100,00 zł. w tym realizacja imprez wynikających Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych, pozostałe wydarzenia kulturalne.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł
 - dotacja na zadania bieżące - 50.000,00 zł - działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 7).
- wydatki majątkowe – 7.730.908,44 zł. w tym:**

Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie - 300.000,00 zł - zgodnie z Zał. Nr 8

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w cyklu rocznym w związku z uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XLIX/352/17 z dnia 30.11.2017 roku. W ramach zadania zostanie wybudowany pomnik Józefa Piłsudskiego.

„Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” – plan na 2018 rok: 7.080.908,44 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja centrum Osady Fabrycznej w Żyrardowie, służąca aktywizacji społecznej i gospodarczej. Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących działań:

1. „Nowy Świat” – odnowa społeczna i gospodarcza terenu dawnej fabryki lniarskiej- budowa ulicy wraz z infrastrukturą;
2. Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej;
3. Remont zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6 MiPBP) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne.

„Od przemysłu do kultury – zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturalnego XIX – wiecznej Osady Fabrycznej” – plan na 2018 rok: 350.000,00 zł

Celem głównym projektu jest ochrona, zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Żyrardowa, jak również poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez restaurację i rewaloryzację obiektów zlokalizowanych na terenie Pomnika Historii „XIX – wieczna osada fabryczna w Żyrardowie”.

Projekt obejmuje cztery zadania:

- Remont zabytkowego budynku Centrum Kultury w Żyrardowie, połączony z termomodernizacją obiektu.
- Rewaloryzacja historycznego dziedzińca przy Centrum Kultury w Żyrardowie z przeznaczeniem na cele kulturalne – scena letnia.
- Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru, z adaptacją pomieszczeń na potrzeby utworzenia Multimedialnego Ośrodka Tradycji i Edukacji Kulturowej (MOTEK), wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
- Roboty budowlane mające na celu wzmocnienie pinakli na wieżach kościoła Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.

Projekt ma charakter partnerski. Wnioskodawcą i Partnerem wiodącym jest Miasto Żyrardów. Partnerem projektu jest Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w projekcie Centrum Kultury w Żyrardowie.

Budżet zadania zabezpiecza wkład własny Miasta Żyrardowa. Partner oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie zabezpieczają swoje udziały z własnym budżetów.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 4.707.500,00 zł

Wydatki bieżące : 4.014.500,00 zł

Wydatki majątkowe :693.000,00 zł

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe – 3.649.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 2.956.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 693.000,00 zł

Wydatki bieżące

Plan roku 2018 r. stanowią środki:

- na bieżącą działalność spółki AQUA związaną z funkcjonowaniem obiektu – 1.800.000,00 zł

Zadania wieloletnie

Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego obiektu poprzez wymianę stolarki, punktów oświetleniowych, modernizację sanitariatów, remont dachu itd. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017/2018. W roku 2018 planuje się kwotę 1.156.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zaplanowana kwota, tj. 693.000,00 zł dotyczy dopłaty do spółki miejskiej prawa handlowego AQUA Żyrardów na wniesienie wkładów i podwyższenie kapitału (kwota zostanie wydatkowana przez spółkę na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego na budowę basenu).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.000.000,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.000.000,00 zł

Planowana kwota 1.000.000,00 zł dotyczy dotacji na 2018 r. na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Kwota zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowanych przez organizacje pozarządowe (zgodne z załącznikiem Nr 7)

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 58.500,00 zł

Plan roku 2018 obejmuje:

- wydatki bieżące - 58.500,00 zł

Plan na 2018 r. obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i pozostałej działalności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł (zakup pucharów i nagród Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 r.).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
600	Transport i łączność	245 000,00
	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	45 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 250,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 750,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
630	Turystyka	9 688,00
	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	9 688,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 688,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 902 900,00
	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	117 900,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	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	11 985 000,00
	Wpływy z usług	300 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 215,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 685,00
710	Działalność usługowa	68 397,00
	Wpływy z usług	68 397,00
750	Administracja publiczna	1 427 357,40
	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	1 100 098,40
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 628,94
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	906 159,51
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 509,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 759,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pk.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jrdnpstki samorządu terytorialnego.	9 180,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pk.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jrdnpstki samorządu terytorialnego.	1 620,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 817,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 817,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00

	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 785 872,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 134 421,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	6 001,00
	Wpływy z podatku leśnego	2 450,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
758	Różne rozliczenia	32 240 229,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 240 229,00
801	Oświata i wychowanie	3 295 286,00
	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	146 696,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	213 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 417 680,00
	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	65 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	123 964,09

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 731,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 331 310,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 100,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852	Pomoc społeczna	2 145 239,41
	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	1 139,41
	Wpływy z usług	190 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 139,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 775 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00
	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
	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	500,00
	Wpływy z usług	20 000,00
855	Rodzina	36 749 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 510 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 129 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 462 350,08
	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	187 262,08
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 925 088,00
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	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 jrdnpstki samorządu terytorialnego.	187 262,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926	Kultura fizyczna	533 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	533 700,00
bieżące razem:		159 095 335,89
	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	1 607 783,89
majątkowe		
600	Transport i łączność	7 628 694,00
	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	6 791 328,87
	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	6 791 328,87
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 365,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 816 000,00

	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	45 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 250,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 750,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 326 009,47
	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	1 326 009,47
	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	1 326 009,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 187 789,62
	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	7 187 789,62
	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	7 187 789,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 980 908,44
	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	5 980 908,44
	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	4 984 090,37
	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	996 818,07

majątkowe razem:		37 939 401,53
	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	21 331 036,40

Ogółem:		197 034 737,42
	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	22 938 820,29

Strona 7 z 7

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Roślński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	32 840 812,56	5 090 000,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	27 750 812,56	27 750 812,56	7 394 327,65	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 874 730,27	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 730,27	1 674 730,27	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 110 542,29	2 175 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 935 542,29	25 935 542,29	7 394 327,65	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	205 540,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 540,00	140 540,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 712 610,00	12 610,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 110,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 700 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 904 218,23	12 727 750,00	12 596 750,00	18 050,00	12 578 700,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	15 176 468,23	15 176 468,23	1 339 605,80	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 783 862,43	10 597 000,00	10 597 000,00	0,00	10 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 862,43	6 186 862,43	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 024 355,80	2 084 750,00	1 984 750,00	18 050,00	1 966 700,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 939 605,80	8 939 605,80	1 289 605,80	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	96 000,00	46 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	509 450,00	509 450,00	508 950,00	459 230,00	49 720,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	485 450,00	485 450,00	484 950,00	443 230,00	41 720,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 123 348,57	16 938 348,57	15 884 871,83	12 214 332,60	3 470 539,23	0,00	241 750,00	1 011 726,74	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 759,00	326 759,00	326 759,00	326 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 280,00	321 280,00	106 280,00	0,00	106 280,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 347 784,00	13 182 784,00	13 121 805,80	11 030 773,80	2 091 032,00	0,00	25 750,00	35 228,40	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 052 081,00	1 032 081,00	1 014 000,00	16 000,00	998 000,00	0,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	899 000,00	798 400,00	100 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 175 444,57	1 175 444,57	217 027,23	42 400,00	174 627,23	0,00	0,00	958 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 817,00	7 817,00	7 817,00	7 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 817,00	7 817,00	7 817,00	7 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 699 400,00	2 669 400,00	2 613 800,00	2 108 185,00	505 615,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 400,00	99 400,00	84 400,00	9 000,00	75 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500 000,00	2 490 000,00	2 449 400,00	2 099 185,00	350 215,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 704 911,90	45 193 251,00	42 240 897,00	34 154 783,00	8 086 114,00	2 710 500,00	86 998,00	154 856,00	0,00	0,00	3 511 660,90	3 511 660,90	2 069 660,90	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 988 164,00	20 260 164,00	19 809 501,00	17 275 846,00	2 533 855,00	390 000,00	60 663,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 525,00	598 525,00	598 525,00	565 229,00	33 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 110 783,90	11 327 123,00	10 112 270,00	7 095 032,00	3 017 238,00	1 205 500,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	2 783 660,90	2 783 660,90	2 069 660,90	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 974 220,00	3 974 220,00	3 864 220,00	3 743 595,00	120 625,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 404 025,00	3 404 025,00	3 402 043,00	2 975 268,00	426 777,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 707,00	235 707,00	235 707,00	0,00	235 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 598 920,00	1 598 920,00	668 920,00	615 000,00	53 920,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1895980	1895980	1820980	1766886	54094	75000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	109 919,00	109 919,00	109 919,00	104 129,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 523 668,00	1 523 668,00	1 353 812,00	14 000,00	1 339 812,00	0,00	15 000,00	154 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	810 400,00	810 400,00	384 400,00	121 500,00	262 900,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	94 500,00	94 500,00	68 500,00	10 700,00	57 800,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 400,00	45 400,00	45 400,00	25 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	664 600,00	664 600,00	264 600,00	85 800,00	178 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 116 404,26	8 116 404,26	3 957 980,00	2 025 357,00	1 932 623,00	400 000,00	3 757 000,00	1 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 109 480,00	2 109 480,00	2 101 480,00	1 937 357,00	164 123,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 424,26	514 424,26	113 000,00	88 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	1 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 570,88	79 570,88	74 570,88	0,00	74 570,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	74 570,88	74 570,88	74 570,88	0,00	74 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 886 442,00	1 671 542,00	1 608 891,00	1 442 332,00	166 559,00	0,00	62 651,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 139 267,00	1 139 267,00	1 139 267,00	1 090 981,00	48 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	682 552,00	467 652,00	467 501,00	351 351,00	116 150,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	37 483 860,00	37 483 860,00	2 082 095,00	1 289 080,00	793 015,00	100 000,00	35 301 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 129 000,00	24 129 000,00	361 935,00	282 320,00	79 615,00	0,00	23 767 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 510 000,00	12 510 000,00	975 300,00	931 900,00	43 400,00	0,00	11 534 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 860,00	74 860,00	74 860,00	74 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 916 883,58	9 743 694,33	9 523 386,00	407 386,00	9 116 000,00	0,00	0,00	220 308,33	0,00	0,00	10 173 189,25	10 173 189,25	9 145 221,05	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 925 088,00	4 925 088,00	4 925 088,00	256 088,00	4 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 925 529,38	780 308,33	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	220 308,33	0,00	0,00	9 145 221,05	9 145 221,05	9 145 221,05	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	237 798,00	237 798,00	237 798,00	121 798,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 429 968,20	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 968,20	477 968,20	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	541 500,00	491 500,00	491 500,00	29 500,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 150 908,44	6 420 000,00	1 540 000,00	204 900,00	1 335 100,00	4 850 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 730 908,44	7 730 908,44	7 080 908,44	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 320 908,44	1 590 000,00	1 510 000,00	204 900,00	1 305 100,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 730 908,44	7 730 908,44	7 080 908,44	0,00
926			Kultura fizyczna	4 707 500,00	4 014 500,00	2 999 500,00	10 000,00	2 989 500,00	1 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 649 000,00	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695		Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	43 500,00	10 000,00	33 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				225 634 737,42	155 468 798,04	101 744 608,71	54 462 952,60	47 281 656,11	9 491 500,00	39 551 264,00	1 581 425,33	1 230 000,00	1 870 000,00	70 165 939,38	69 472 939,38	27 029 723,84	693 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZIMARDOWA
Marcin Rosiński

Załącznik Nr 2a Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 750 812,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 674 730,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 730,27
	60016		Drogi publiczne gminne	25 935 542,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 541 214,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 595 462,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 865,53
	60095		Pozostała działalność	140 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 540,00
630			Turystyka	4 700 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 176 468,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 186 862,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 186 862,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 939 605,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 135,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 470,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00
750			Administracja publiczna	185 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 511 660,90
	80101		Szkoły podstawowe	728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
	80104		Przedszkola	2 783 660,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 008,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 652,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 900,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	214 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 173 189,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 145 221,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187 789,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 431,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 968,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 968,20
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 730 908,44
	92195		Pozostała działalność	7 730 908,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 999,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 908,45
926			Kultura fizyczna	693 000,00
	92601		Obiekty sportowe	693 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	693 000,00
Razem:				70 165 939,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA

Marcin Rosiński

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Przychody i Rozchody Budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		197 034 737,42
2.	Wydatki		225 634 737,42
3.	Wynik budżetu		-28 600 000,00
	Przychody ogółem		34 000 000,00
1	Papiery wartościowe (obligacje)	931	34 000 000,00
	Rozchody ogółem		5 400 000,00
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	5 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYBARDOWA

Marcin Rośński

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	326 759,00	326 759,00	326 759,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 817,00	7 817,00	7 817,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85213	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnej oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami.	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	24 129 000,00	24 129 000,00	24 129 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	12 510 000,00	12 510 000,00	12 510 000,00	0,00
		RAZEM	37 154 276,00	37 154 276,00	37 154 276,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYBARDOWA

Marcin Rosiński

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	837 365,13	0,00	0,00	837 365,13	Wspólna realizacja zadania ze Starostwem w Żyrardowie pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” (na podstawie art.19 ust .4 ustawy o drogach oraz art.216 ust.3 ustawy o finansach publicznych)
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	1 087 365,13	250 000,00	250 000,00	837 365,13	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rośński

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	390 000,00
		80150		75 000,00
2	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrarfa, Pozytywka, Dino, Żyrafa, Tęcza, Kraina Radości 1 i 2, Tęcza Gabilandia	1 205 500,00
3	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	110 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkole pn. Gabilandia	930 000,00
5	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 950 000,00
6	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 300 000,00
7	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	550 000,00
RAZEM				7 510 500,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Nazwa zadania	
Jednostka z poza sektora finansów publicznych				500 000,00
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	500 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				500 000,00
1	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	26 000,00
2	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	400 000,00
3	852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	400 000,00
4	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym.	5 000,00
5	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	70 000,00
6	855	85506	Opieka nad dzieckiem	30 000,00
7	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 000 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				1 981 000,00
OGÓŁEM				2 481 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

Załącznik Nr 8

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na 2018	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna wykonanie zadania
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2	600	60016	Budowa ul. Władysława Dzikiewicza	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3	600	60016	Budowa ul. Ziółowej - etap I	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4	600	60016	Budowa ul. Kanałowej na odc. ul. Opolskiej do ul. P. Skargi	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5	600	60016	Budowa ul. J. Kilińskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
6	600	60016	Budowa ulic Spokojnej i Wspólnej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
7	600	60016	Budowa ul. Ireny Przybysz	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
8	600	60016	Budowa ul. Tadeusza Bora Komorowskiego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
9	600	60016	Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
10	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej i F. de Girarda z bud. sygnalizacji	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
11	600	60016	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
12	600	60016	Budowa ul. I. Zielińskiej (od ul. Salezjańskiej do ul. J. Skrowaczewskiego - stary ciąg)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
13	600	60016	Budowa ul. Cichej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
14	600	60016	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
15	600	60016	Kładka pieszo-rowerowa w ul. Mostowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
16	600	60016	Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

			Razem Dział 600	17 025 000,00	17 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadanie:	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Termomodernizacja budynków gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Szpitalna 3-przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne I etap	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
18	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 700	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Komputery wraz z oprogramowaniem	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Serwer wraz z systemem operacyjnym i licencje dostępne (CAL)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Monitoring wizyjny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75075	Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem dział 750	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	754	75416	Zakup komputera na drugie stanowisko monitoringu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Straż Miejska
			Razem Dział 754	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy SP Nr 1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
23	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego SP Nr 7	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
24	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla szkół:	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			SP 1 zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			SP 2 Zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa

			SP 3 Zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			SP 4 zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			SP 6 zakup komputerów do pracowni komputerowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			SP 7 zakup sprzętu komputerowego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
25	801	80104	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli:	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			MP nr 6 zakup zmywarki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			MP nr 10 zakup wielofunkcyjnej drukarki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			Razem Dział 801	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	854	85407	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - etap I	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
27	900	90095	Zakup 4 wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
28	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia w parku przy ul. Piastowskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
29	900	90015	Projekt oświetlenia na skwerze przy ul. Św. Jana	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 900	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	921	92195	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 921	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				23 101 900,00	23 101 900,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński