

UCHWAŁA Nr LI / 373/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **4.114.691,38 zł,**
 Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **3.983.890,38zł,**
 Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **176.963.500,62 zł:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.758.146,00 zł, tj. do kwoty 162.534.405,58 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2017 r.”,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.888.947,00 zł, tj. do kwoty 14.429.095,04 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2017 r.”;
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **356.420,00 zł,**
 Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **225.619,00 zł,**
 Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **188.661.375,48 zł:**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 130.801,00,00 zł do kwoty 154.036.444,94 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2017 r.”,
- 3) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2017 r.”
- 4) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym, Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2017 r.”

- 5) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.”
- 6) § 7 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
- Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.814.400,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4.834.288,57 zł na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Kosiński

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/373/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
500	Handel	0,00	0,00	747,00	747,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	747,00	747,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	747,00	747,00
600	Transport i łączność	234 000,00	0,00	5 000,00	239 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		234 000,00	0,00	5 000,00	239 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 902 296,00	-40 500,00	258 756,00	14 120 552,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 902 296,00	-40 500,00	258 756,00	14 120 552,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 200,00	0,00	6 185,00	90 385,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	Wpływy z różnych opłat	40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 800,00	0,00	140 534,00	153 334,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	837,00	2 837,00
	Wpływy z różnych dochodów	42 258,00	0,00	27 700,00	69 958,00
710	Działalność usługowa	122 417,00	0,00	3 530,00	125 947,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		122 417,00	0,00	3 530,00	125 947,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	122 417,00	0,00	2 830,00	125 247,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
750	Administracja publiczna	815 622,58	0,00	7 352,00	822 974,58
	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	342 151,58	0,00	0,00	342 151,58
		815 622,58	0,00	7 352,00	822 974,58
	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	342 151,58	0,00	0,00	342 151,58
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	352,00	352,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	2 500,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	2 400,00	152 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		150 000,00	0,00	2 400,00	152 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,00	750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 079 639,00	0,00	2 427 826,00	63 507 465,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		61 079 639,00	0,00	2 427 826,00	63 507 465,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 998 168,00	0,00	1 701 832,00	17 700 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	2 320,00	0,00	31,00	2 351,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 000,00	0,00	61 034,00	323 034,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	486 000,00	0,00	33 730,00	519 730,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	777 000,00	0,00	22 730,00	799 730,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	0,00	602 562,00	2 252 562,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 400,00	0,00	5 907,00	101 307,00
758	Różne rozliczenia	33 118 032,00	0,00	351 136,00	33 469 168,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 118 032,00	0,00	351 136,00	33 469 168,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	700,00	700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	189 856,00	0,00	28 230,00	218 086,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	569 254,00	0,00	1 096,00	570 350,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 358 922,00	0,00	321 110,00	32 680 032,00
801	Oświata i wychowanie	3 965 411,16	-342 520,00	32 057,00	3 654 948,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 843,16	0,00	0,00	130 843,16
		3 965 411,16	-342 520,00	32 057,00	3 654 948,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 843,16	0,00	0,00	130 843,16
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	329 795,00	-80 000,00	0,00	249 795,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 403 760,00	-262 520,00	0,00	1 141 240,00
	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	98 411,00	0,00	7 850,00	106 261,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	0,00	8 620,00	13 420,00

	Wpływy z różnych dochodów	216 492,00	0,00	15 230,00	231 722,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	357,00	357,00
852	Pomoc społeczna	2 855 456,00	-15 000,00	21 800,00	2 862 256,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 855 456,00	-15 000,00	21 800,00	2 862 256,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	198 200,00	-15 000,00	21 800,00	205 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	725,00	725,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	725,00	725,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	725,00	725,00
855	Rodzina	37 676 166,00	0,00	31 000,00	37 707 166,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		37 676 166,00	0,00	31 000,00	37 707 166,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	0,00	31 000,00	131 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 399,05	0,00	11 534,00	5 291 933,05
	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	126 899,05	0,00	0,00	126 899,05
		5 280 399,05	0,00	11 534,00	5 291 933,05
	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	126 899,05	0,00	0,00	126 899,05
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	634,00	634,00
926	Kultura fizyczna	302 578,68	0,00	2 303,00	304 881,68

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 578,68	0,00	2 303,00	304 881,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	993,00	993,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 578,68	0,00	1 310,00	3 888,68
	bieżące razem:	159 776 259,58	-398 020,00	3 156 166,00	162 534 405,58
	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	599 893,79	0,00	0,00	599 893,79

majątkowe					
600	Transport i łączność	4 255 986,03	-1 082 395,03	790 284,38	3 963 875,38
	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	1 315 800,00	0,00	0,00	1 315 800,00
		4 255 986,03	-1 082 395,03	790 284,38	3 963 875,38
	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	1 315 800,00	0,00	0,00	1 315 800,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	757 762,56	757 762,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 380 186,03	-1 082 395,03	0,00	1 297 791,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	0,00	27 021,82	587 021,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 691 632,89	-2 634 276,35	37 440,00	9 094 796,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 691 632,89	-2 634 276,35	37 440,00	9 094 796,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	0,00	21 800,00	161 800,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 151 632,89	-2 634 276,35	0,00	7 517 356,54
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 640,00	15 640,00
	majątkowe razem:	17 318 042,04	-3 716 671,38	827 724,38	14 429 095,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 666 037,17	0,00	0,00	2 666 037,17
	Ogółem:	177 094 301,62	-4 114 691,38	3 983 890,38	176 963 500,62
	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	3 265 930,96	0,00	0,00	3 265 930,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA

Marcin Rosiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI / 373/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2017 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność	przed zmianą	19 855 991,63	5 449 800,00	5 449 800,00	0,00	5 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 406 191,63	14 406 191,63	3 025 016,20	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 860 991,63	5 454 800,00	5 454 800,00	0,00	5 454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 406 191,63	14 406 191,63	3 025 016,20	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 840 796,63	2 554 605,00	2 554 605,00	0,00	2 554 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286 191,63	13 286 191,63	3 025 016,20	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 845 796,63	2 559 605,00	2 559 605,00	0,00	2 559 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286 191,63	13 286 191,63	3 025 016,20	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 989 828,00	13 512 760,00	13 512 760,00	24 950,00	13 487 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 068,00	6 647 168,00	0,00	829 900,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	20 990 315,00	13 513 247,00	13 513 247,00	24 950,00	13 488 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 068,00	6 647 168,00	0,00	829 900,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 325 656,00	2 065 488,00	2 065 488,00	24 950,00	2 040 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 168,00	2 260 168,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 326 143,00	2 065 975,00	2 065 975,00	24 950,00	2 041 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 168,00	2 260 168,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 835 621,30	14 450 621,30	13 623 429,00	10 505 873,00	3 117 556,00	0,00	239 000,00	588 192,30	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 840 621,30	14 455 621,30	13 628 429,00	10 505 873,00	3 122 556,00	0,00	239 000,00	588 192,30	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	806 357,30	806 357,30	223 085,00	101 050,00	122 035,00	0,00	0,00	583 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	811 357,30	811 357,30	228 085,00	101 050,00	127 035,00	0,00	0,00	583 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 732 736,00	2 646 736,00	2 598 136,00	2 100 512,00	497 624,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 659 736,00	2 573 736,00	2 525 136,00	2 027 512,00	497 624,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 508 336,00	2 483 336,00	2 442 736,00	2 091 512,00	351 224,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 435 336,00	2 410 336,00	2 369 736,00	2 018 512,00	351 224,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 389 616,00	45 691 843,67	42 478 465,61	34 139 170,09	8 339 295,52	2 839 552,72	71 376,00	302 449,34	0,00	0,00	2 697 772,33	2 697 772,33	2 024 759,33	0,00			
		zmniejszenie	-234 520,00	-234 520,00	-225 620,00	-117 000,00	-108 620,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	90 332,00	90 332,00	0,00	0,00	0,00	90 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	48 245 428,00	45 547 655,67	42 252 845,61	34 022 170,09	8 230 675,52	2 920 984,72	71 376,00	302 449,34	0,00	0,00	0,00	2 697 772,33	2 697 772,33	2 024 759,33	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 012 349,33	17 814 336,33	17 360 586,28	14 429 969,29	2 930 616,99	401 346,05	52 404,00	0,00	0,00	0,00	198 013,00	198 013,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-50 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	73 422,00	73 422,00	0,00	0,00	0,00	73 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 996 771,33	17 798 758,33	17 271 586,28	14 379 969,29	2 891 616,99	474 768,05	52 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 013,00	198 013,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	538 968,00	538 968,00	538 968,00	505 146,00	33 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 620,00	-4 620,00	-4 620,00	-3 000,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	534 348,00	534 348,00	534 348,00	502 146,00	32 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 706 030,33	11 206 271,00	9 988 469,00	6 637 672,00	3 350 797,00	1 215 500,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	2 499 759,33	2 499 759,33	2 024 759,33	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 671 030,33	11 171 271,00	9 953 469,00	6 637 672,00	3 315 797,00	1 215 500,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 759,33	2 499 759,33	2 024 759,33	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 643 252,00	5 643 252,00	5 529 613,49	5 200 197,80	329 415,69	113 638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 759,33	2 499 759,33	2 024 759,33	0,00	
			zmniejszenie	-30 900,00	-30 900,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 612 352,00	5 612 352,00	5 507 613,49	5 178 197,80	329 415,69	104 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 759,33	2 499 759,33	2 024 759,33	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 526 557,60	3 526 557,60	3 475 295,00	3 015 477,00	459 818,00	0,00	1 670,00	49 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-25 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 468 557,60	3 468 557,60	3 417 295,00	2 990 477,00	426 818,00	0,00	1 670,00	49 592,60	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 876 649,00	3 876 649,00	3 802 470,84	3 692 308,00	110 162,84	74 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 876 559,00	3 876 559,00	3 785 470,84	3 675 308,00	110 162,84	91 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 157 759,00	872 759,00	451 759,00	94 190,00	357 569,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	3 157 759,00	872 759,00	452 659,00	92 690,00	359 969,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	744 919,00	744 919,00	344 919,00	62 500,00	282 419,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	744 919,00	744 919,00	345 819,00	61 000,00	284 819,00	399 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 822 071,00	8 822 071,00	4 042 605,00	1 802 851,00	2 239 754,00	370 000,00	4 409 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 817 071,00	8 817 071,00	4 042 605,00	1 802 851,00	2 239 754,00	370 000,00	4 404 466,00	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	przed zmianą	665 465,00	665 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	660 465,00	660 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	38 291 416,00	38 291 416,00	2 102 081,00	1 252 503,00	849 578,00	5 550,00	36 183 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 296 416,00	38 296 416,00	2 107 081,00	1 252 503,00	854 578,00	5 550,00	36 183 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	670 922,00	670 922,00	670 922,00	0,00	670 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 922,00	675 922,00	675 922,00	0,00	675 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 946 372,11	9 391 254,36	9 241 971,94	366 106,00	8 875 865,94	0,00	0,00	149 282,42	0,00	0,00	555 117,75	555 117,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 987 272,11	9 432 154,36	9 282 871,94	366 106,00	8 916 765,94	0,00	0,00	149 282,42	0,00	0,00	555 117,75	555 117,75	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 823 388,57	4 823 388,57	4 823 388,57	219 378,57	4 604 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 834 288,57	4 834 288,57	4 834 288,57	219 378,57	4 614 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 266 117,75	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 117,75	390 117,75	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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				
		po zmianach	1 296 117,75	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 220 250,83	6 324 570,00	1 794 000,00	193 500,00	1 600 500,00	4 530 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 117,75	390 117,75	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 680,83	895 680,83	2 121,28	0,00			
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 220 250,83	6 324 570,00	1 834 000,00	193 500,00	1 640 500,00	4 490 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 589 680,83	1 819 000,00	1 769 000,00	193 500,00	1 575 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 680,83	895 680,83	2 121,28	0,00				
	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 580,83	770 680,83	2 121,28	0,00				
	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	2 589 680,83	1 819 000,00	1 809 000,00	193 500,00	1 615 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
928	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 893 980,00	3 656 880,00	2 941 880,00	12 000,00	2 929 880,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	770 680,83	770 680,83	2 121,28	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 100,00	49 100,00	0,00	1 188 000,00			
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 928 980,00	3 691 880,00	2 976 880,00	12 000,00	2 964 880,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 117 700,00	2 880 600,00	2 880 600,00	0,00	2 880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 100,00	49 100,00	0,00	1 188 000,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 100,00	49 100,00	0,00	1 188 000,00			
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 152 700,00	2 915 600,00	2 915 600,00	0,00	2 915 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	188 792 176,45	154 167 245,94	101 237 192,37	52 424 520,09	48 812 672,28	8 871 672,72	41 195 643,00	1 039 924,06	500 227,49	1 322 586,30	34 624 930,54	32 607 030,54	5 051 896,81	2 017 900,00			
			zmniejszenie	-356 420,00	-356 420,00	-301 620,00	-191 500,00	-110 120,00	-49 800,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	225 619,00	225 619,00	135 287,00	0,00	135 287,00	90 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	188 661 375,48	154 036 444,94	101 070 859,37	52 233 020,09	48 837 839,28	8 912 204,72	41 190 643,00	1 039 924,06	500 227,49	1 322 586,30	34 624 930,54	32 607 030,54	5 051 896,81	2 017 900,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTO ZYRARDOWA
Marcin Rosiński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LI / 373/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2017r

Lp.	Dział.	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Zmiana + -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka spoza sektora finansów publicznych nazwa jednostki						
1	754	75495	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	41 000,00	-	41 000,00
2	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa-de Girarda w Żyrardowie	125 000,00	-	125 000,00
Razem dotacja na wydatki majątkowe				166 000,00	-	166 000,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych nazwa zadania						
1.	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	21 000,00	-	21 000,00
2.	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	400 000,00	-900,00	399 100,00
3.	852	85203	Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych z terenu miasta	-	-	-
4.	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	370 000,00	-	370 000,00
5.	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	-	5 000,00
6.	855	85505	Opieka nad dzieckiem dl lat 3	3 300,00	-	3 300,00
7.	855	85506	Opieka nad dzieckiem	2 250,00	-	2 250,00
8.	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
9.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	700 000,00	-	700 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				1 551 550,00	-40 900,00	1 510 650,00
OGÓŁEM DOTACJE				1 717 550,00	-40 900,00	1 676 650,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI / 373/17 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017**

DOTACJE PODMIOTOWE w 2017

L. p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiana + -	Plan po zmianie
1.	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	390 000,00	-25 000,00	365 000,00
		80150		36 000,00	-	36 000,00
2.		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kolumba w Żyrardowie		+ 98 422,00	98 422,00
		80150			+ 16 900,00	16 900,00
3.	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrafa, Pozytywka , Dino, Tęcza, Kraina Radości	1 215 500,00	-	1 215 500,00
4.	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	110 000,00	-8 900,00	101 100,00
		80150		36 000,00	-	36 000,00
5.	801	80149	Niepubliczny punkt przedszkolny „Gabilandia”	1 034 890,00	-	1 034 890,00
6.	921	92109	Centrum Kultury	2 595 000,00	-	2 595 000,00
7.	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki- Laskowskiego w Żyrardowie	1 300 000,00	-	1 300 000,00
8.	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa-de Girarda w Żyrardowie	585 570,00	-	585 570,00
OGÓŁEM				7 302 960,00	+81 422,00	7 384 382,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI /373/17 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zwiększenie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego :		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	560 000,00	560 000,00	-	560 000,00	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)
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 021,82	27 021,82	27 021,82	-	27 021,82	Wspólna realizacja zadania ze Starostwem w Żyrardowie pn. Budowa ulicy Bema w Żyrardowie na odcinku od ul. Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 500,00	5 500,00	5.500,00	-	5.500,00	Wspólna realizacja zadania z Gminą Radziejowice pn. Budowa ulicy Bema w Żyrardowie na odcinku od ul. Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka im. Pawła Hulki Łaskowskiego w Żyrardowie	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	Bieżąca obsługa zadań w sprawie Powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Żyrardowskiego
		R A Z E M	32 521,82	842 521,82	842 521,82	250 000,00	592 521,82	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr LI/373/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dział 500

Rozdział 50095

- zwiększenie o kwotę 747,00 zł dotyczy wpływów za energię i czynsz dzierżawny za lata ubiegłe dotyczące Targowiska Miejskiego.

Dział 600

Rozdział 60016 - zmiany dotyczą:

- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł są to środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Zmiany w rozdziale dotyczą również zadania „Budowa ulicy Bema w Żyrardowie na odcinku od ul. Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice” i wynikają z ostatecznego rozliczenia zadania, w tym:

- zwiększenie o kwotę 757.762,56 zł

Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” w kwocie 752.762,56 zł oraz od Nadleśnictwa Radziwiłłów w kwocie 5.000,00 zł w ramach podpisanych umów partnerskich oraz umowy z Wojewodą Mazowieckim.

- zmniejszenie o kwotę 1.082.395,03 zł dotyczy korekty kwoty dofinansowania zadania. Plan po zmianie stanowi wartość dotacji otrzymanej przez miasto z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na w/w zadanie

- zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej od Gminy Radziejowice w ramach podpisanej umowy partnerskiej.

- zwiększenie o kwotę 27.021,82 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Żyrardowskiego.

Dział 700

Rozdział 70004

- zwiększenie o 80.000,00 zł dotyczy uzyskanych kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących czynsz za najem
- zmniejszenie o kwotę 40.500,00 zł dotyczy dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej
- zwiększenie o 120.000,00 zł dotyczy uzyskanych odsetek od dłużników nieterminowo płacących czynsz za najem
- zwiększenie o kwotę 27.700,00 zł w tym:
 - 15.895,31 zł dotyczy otrzymanych odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych za powstałe szkody w budynkach gminnych
 - pożar klatki schodowej przy ul. Waryńskiego 50, pożar lokalu przy ul. F. Chopina, pożar lokalu mieszkalnego przy 1 Maja 84D m 24. Środki przeznaczone są na remont lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej.
 - 11.804,69 zł dotyczy dofinansowania remontu lokali socjalnych otrzymanego z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozdział 70005

- zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z opłat za trwałe zarząd
- zwiększenie o kwotę 6.185,00 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów dotyczących wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego,
- zwiększenie o kwotę 21.800,00 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- zmniejszenie o kwotę 2.634.276,35 zł w związku z niższym wykonaniem sprzedaży nieruchomości aniżeli pierwotnie zakładał plan.
- zwiększenie o kwotę 15.640,00 zł w związku otrzymanym odszkodowaniem z Mazowieckiego Zarządu Dróg z tytułu przejętej nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- zwiększenie o kwotę 20.534,00 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- zwiększenie o kwotę 837,00 zł dotyczy uzyskanych dochodów za lata ubiegłe,

Dział 710

Rozdział 71003

- zwiększenie o kwotę 2.830,00 zł to wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz Gminy Błonie,
- zwiększenie o kwotę 700,00 zł dotyczy wpływów z odsetek z tytułu świadczonych usług,

Dział 750

Rozdział 75085

- zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł dotyczy wpływów z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 75095

- zwiększenie o kwotę 500,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z opłat za koncesje i licencje,
- zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł związane jest z ponadplanowym uzyskaniem kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących podatek od nieruchomości,
- zwiększenie o kwotę 352,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu różnych opłat.

Dział 754

Rozdział 75416

- zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł to wpływy z odsetek oraz wynagrodzenia płatnika składek za rozliczanie zwolnień lekarskich,

Dział 756

Rozdział 75601

- zwiększenie o 237,00 zł w związku z ponadplanowym uzyskaniem odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej,

Rozdział 75615

- zwiększenie o kwotę 1.300.000,00 zł w związku z ponadplanowym uzyskaniem podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenie o kwotę 23.034,00 zł w związku z ponadplanowym uzyskaniem wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł dotyczy uzyskania odsetek od nieterminowo regulowanego podatku od nieruchomości od osób prawnych,

Rozdział 75616

- zwiększenie o kwotę 401.832,00 zł w związku z ponadplanowym uzyskaniem wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- zwiększenie w wysokości 31,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego.
- zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł w związku z ponadplanowym uzyskaniem wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- zwiększenie o kwotę 33.730,00 zł w związku z ponadplanowym uzyskaniem wpływów podatku od spadków i darowizn,
- zwiększenie o kwotę 602.562,00 zł związku z ponadplanowym uzyskaniem wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenie o kwotę 3.270,00 zł dotyczy uzyskanych odsetek od nieterminowo regulowanego podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

Rozdział 75618

- zwiększenie o kwotę 22.730,00 zł dotyczy uzyskania większych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

Dział 758

Rozdział 75801

- zwiększenie o kwotę 321.110,00 zł dotyczy środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.48g z dnia 28 listopada 2017 r.

Rozdział 75814

- zwiększenie o kwotę 700,00 zł w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- zwiększenie o kwotę 28.230,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu odsetek naliczonych od rachunków bankowych,
- zwiększenie o kwotę 1.096,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów za prowadzenie Kasy zapomogowo- pożyczkowej.

Dział 801

Rozdział 80101

- zwiększenie o kwotę 7.850,00 zł dotyczy wpływów pozyskanych z najmu pomieszczeń szkolnych,
- zwiększenie o kwotę 2.930,00 zł dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników,
- zwiększenie o 357,00 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji,

Rozdział 80104

- zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego,
- zmniejszenie o kwotę 262.520,00 zł dotyczy mniejszych opłat za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w przedszkolach. Jest to spowodowane dużą absencją chorobową dzieci,
- zwiększenie o kwotę 8.620,00 zł dotyczy wpływu odsetek na rachunku bankowym,
- zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z innych gmin tytułem usług wychowania przedszkolnego.

Dział 852

Rozdział 85202

- zwiększenie o kwotę 21.800,00 zł dotyczy wpływów z tytułu częściowych opłat rodzin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznych.

Rozdział 85228

- zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł związane jest z mniejszymi wpływami z tytułu opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze dla ludzi starszych,

Dział 853

Rozdział 85395

- zwiększenie o kwotę 725,00 zł dotyczy wpłat wynikających z postępowań egzekucyjnych dot. kradzieży komputerów będących własnością Miasta Żyrardowa i użyczonych w ramach projektów: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” i „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - II etap”.

Dział 855

Rozdział 85502

- zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł dotyczy zwiększonych wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dochody z zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900

Rozdział 90002

- zwiększenie o kwotę 5.900,00 zł dotyczy wpływów kosztów upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami,
- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł dotyczy wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych opłat za odpady,

Rozdział 90013

- zwiększenie o kwotę 634,00 zł związane jest z otrzymanymi darowiznami od osób fizycznych na schronisko dla zwierząt. Środki zostały zabezpieczone po stronie planu wydatków w okresie wcześniejszym.

Dział 926

Rozdział 92605

- zwiększenie o kwotę 1.310,00 zł dotyczy uzyskanych zwrotów z lat ubiegłych w związku z podpisaną umową ze Stowarzyszeniem.

Dział 926

Rozdział 92695

- zwiększenie o kwotę 993,00 zł dotyczy uzyskanych dochodów za media od Stowarzyszenia Motocyklistów oraz od Akademii Piłkarskiej.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 5.000,00 zł - zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków o środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki związane ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za koszty komornicze dotyczące podatków i opłat – 5.000,00 zł.

Rozdział 70005 - zwiększenie dotyczące realizacji ugody sądowej sygn. akt IC 1441/15 – 487,00 zł.

Dział 754

Rozdział 75416 zmniejszenie planu na kwotę 73.000,00 zł

Dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych. Jest to spowodowane okresowymi vacatami w Straży oraz długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi, kiedy wypłatę zasiłku przejmuje ZUS.

Dział 801

Rozdział 80101, w tym:

- zmniejszenia 114.000,00 zł:

- zmniejszenie 25.000,00 zł - dot. dotacji podmiotowej z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w związku ze zmniejszeniem w ciągu roku liczby uczniów,
- zmniejszenie 50.000,00 zł - dot. planu wydatków na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, co wynika z dużej absencji chorobowej pracowników szkół podstawowych.
- zmniejszenie 39.000,00 zł - oszczędności dotyczące wydatków bieżących.
- zwiększenie 98.422,00 zł - z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej, tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kolumba w Żyrardowie.

Rozdział 80103 zmniejszenie – 4.620,00 zł

Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup usług wychowania przedszkolnego od innych JST w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Rozdział 80104 - zmniejszenie 35.000,00 zł - zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków na wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80110 - zmniejszenie 30.900,00 zł, w tym:

- 8.900,00 zł - dotyczy dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum STO w związku ze zmniejszeniem od września liczby uczniów,
- 22.000,00 zł - korekta planu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w gimnazjach przy szkołach podstawowych, co wynika z absencji chorobowej.

Rozdział 80120 – zmniejszenie 58.000,00 zł, w tym:

- 25.000,00 zł - korekta planu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w związku z absencją chorobową pracowników Liceum Ogólnokształcącego, a także nadwyżki w planie wydatków na zakup energii.
- 33.000,00 zł - zmniejszenie tytułem oszczędności.

Rozdział 80150 – zmiany dotyczą:

- **zmniejszenie na kwotę 17.000,00 zł** - zmiana dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników i wynika to z absencji chorobowej,
- **zwiększenie w wysokości 16.900,00 zł** przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej, tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kolumba w Żyrardowie.

Dział 851

Rozdział 85154 – zmiany między paragrafami w kwocie 3.900,00 zł

Dotyczy realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852

Rozdział 85214 - zmniejszenie 5.000,00 zł - tytułem oszczędności – środki przeniesione do rozdziału 85508

Dział 855

Rozdział 85508 - zwiększenie planu w kwocie 5.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zapewnienie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Dział 900

Rozdział 90002 - **zwiększenie 10.900,00 zł** zwiększenie planu na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami.

Rozdział 90015 - zwiększenie 30.000,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków energii elektrycznej.

Dział 921

Rozdział 92195 – zmiana między paragrafami w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury, w tym organizacja wydarzeń kulturalnych.

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie w wysokości 35.000,00 zł - dotyczy realizacji ugody sądowej o sygn. akt X GC 115/16.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CYRARDOWA

Marcin Rosiński