

UCHWAŁA Nr LII /383 / 18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 1 lutego 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 2018 Nr L/372/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **282.088,57 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **197.316.825,99 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 282.088,57 zł, tj. do kwoty 159.377.424,46 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2018 r.”,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **152.000,00 zł**,
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **9.214.837,45 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **234.697.574,87 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.573.806,66 zł do kwoty 157.042.604,70 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2018 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.489.030,79 zł do kwoty 77.654.970,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2018 r.”
- 5) Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2018 r.”;
- 4) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2018 r.”.
- 5) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym, Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2018 r.”

6) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

7) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 37.380.748,88 zł ,
 - który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży Papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 28.600.000,00 zł.
 - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 8.780.748,88 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę - 42.780.748,88 zł - zgodnie z Zał. NR 3 do Uchwały.
3. Rozchody stanowią kwotę - 5.400.000,00 zł -zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/383/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 lutego 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 427 357,40	0,00	155 189,52	1 582 546,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 098,40	0,00	155 189,52	1 255 287,92
		1 427 357,40	0,00	155 189,52	1 582 546,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 098,40	0,00	155 189,52	1 255 287,92
	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	906 159,51	0,00	131 911,09	1 038 070,60
	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	163 509,95	0,00	23 278,43	186 788,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 462 350,08	0,00	126 899,05	5 589 249,13
	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	0,00	126 899,05	314 161,13
		5 462 350,08	0,00	126 899,05	5 589 249,13
	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	0,00	126 899,05	314 161,13
	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	187 262,08	0,00	126 899,05	314 161,13
bieżące razem:		159 095 335,89	0,00	282 088,57	159 377 424,46
	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	0,00	282 088,57	1 889 872,46

majątkowe				
majątkowe razem:		37 939 401,53	0,00	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	0,00	21 331 036,40
Ogółem:				
	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	197 034 737,42	0,00	197 316 825,99
		22 938 820,29	0,00	23 220 908,86

(* kol 2 do

Strona 2

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA

Marcin Rosiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/383/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										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	Wydatki majątkowe	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			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	3 011 983,43	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 983,43	2 811 983,43	494 455,73	0,00
			po zmianach	35 852 795,99	5 290 000,00	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	30 562 795,99	30 562 795,99	7 888 783,38	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
			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	3 011 983,43	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 983,43	2 811 983,43	494 455,73	0,00
			po zmianach	31 122 525,72	2 375 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	28 747 525,72	28 747 525,72	7 888 783,38	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	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
			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	2 253 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 717,49	2 253 717,49	0,00	0,00
			po zmianach	6 966 327,49	12 610,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	6 953 717,49	6 953 717,49	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	2 253 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 717,49	2 253 717,49	0,00	0,00
			po zmianach	6 954 217,49	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 717,49	6 953 717,49	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			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	1 623 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 458,97	1 623 458,97	0,00	0,00
			po zmianach	29 527 677,20	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	16 799 927,20	16 799 927,20	1 339 605,80	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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
			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	1 623 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 458,97	1 623 458,97	0,00	0,00
			po zmianach	18 407 321,40	10 597 000,00	10 597 000,00	0,00	10 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 321,40	7 810 321,40	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 123 348,57	16 938 348,57	15 684 871,83	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
			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	380 456,66	380 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 503 805,23	17 318 805,23	15 684 871,83	12 214 332,60	3 470 539,23	0,00	241 750,00	1 392 183,40	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	380 456,66	380 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 555 901,23	1 555 901,23	217 027,23	42 400,00	174 627,23	0,00	0,00	1 338 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
			po zmianach	2 740 400,00	2 679 400,00	2 623 800,00	2 108 185,00	515 615,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	41 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	2 459 400,00	2 099 185,00	360 215,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
			po zmianach	61 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
															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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	560 749,62	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 749,62	303 749,62	303 749,62	0,00
		po zmianach	49 123 661,52	45 450 251,00	42 497 897,00	34 154 783,00	8 343 114,00	2 710 500,00	86 998,00	154 856,00	0,00	0,00	0,00	3 673 410,52	3 673 410,52	2 373 410,52	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 988 164,00	20 260 164,00	19 809 501,00	17 275 646,00	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	
		zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 103 164,00	20 503 164,00	20 052 501,00	17 275 646,00	2 776 855,00	390 000,00	60 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	317 749,62	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 749,62	303 749,62	303 749,62	0,00
		po zmianach	14 414 533,52	11 341 123,00	10 126 270,00	7 095 032,00	3 031 238,00	1 205 500,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 410,52	3 073 410,52	2 373 410,52	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 116 450,00	511 450,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 033 333,58	10 255 144,33	10 016 386,00	407 386,00	9 609 000,00	0,00	0,00	238 758,33	0,00	0,00	0,00	10 778 189,25	10 778 189,25	9 145 221,05	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	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	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 943 979,38	798 758,33	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	238 758,33	0,00	0,00	0,00	9 145 221,05	9 145 221,05	9 145 221,05	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	669 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	725 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 266 500,00	611 500,00	611 500,00	29 500,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	217 021,28	214 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,28	2 121,28	2 121,28	0,00
		po zmianach	14 367 929,72	6 634 900,00	1 604 900,00	204 900,00	1 400 000,00	5 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 029,72	7 733 029,72	7 083 029,72	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 021,28	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,28	2 121,28	2 121,28	0,00
		po zmianach	9 387 929,72	1 654 900,00	1 574 900,00	204 900,00	1 370 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 029,72	7 733 029,72	7 083 029,72	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 214 837,45	1 573 806,66	1 024 900,00	0,00	1 024 900,00	150 000,00	0,00	398 906,66	0,00	0,00	0,00	7 641 030,79	7 641 030,79	841 326,63	0,00
		po zmianach	234 697 574,87	157 042 604,70	102 769 508,71	54 462 952,60	48 306 556,11	9 641 500,00	39 551 264,00	1 980 331,99	1 230 000,00	1 870 000,00	77 654 970,17	76 961 970,17	27 871 050,47	693 000,00	

Wykaz Zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej 2018 r.
Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr LII/383/18 Rady Miasta Żyrardowa z
dnia 1 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	27 750 812,56	2 811 983,43	30 562 795,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 674 730,27	0,00	1 674 730,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 730,27	0,00	1 674 730,27
	60016	Drogi publiczne gminne	25 935 542,29	2 811 983,43	28 747 525,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 541 214,64	2 317 527,70	20 858 742,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 595 462,12	395 564,62	5 991 026,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 865,53	98 891,11	1 897 756,64
	60095	Pozostała działalność	140 540,00	0,00	140 540,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 540,00	0,00	140 540,00
630		Turystyka	4 700 000,00	2 253 717,49	6 953 717,49
	63095	Pozostała działalność	4 700 000,00	2 253 717,49	6 953 717,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	2 253 717,49	6 953 717,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 176 468,23	1 623 458,97	16 799 927,20
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 186 862,43	1 623 458,97	7 810 321,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 186 862,43	1 623 458,97	7 810 321,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 939 605,80	0,00	8 939 605,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 135,00	0,00	667 135,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 470,80	0,00	622 470,80
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	38 250,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	0,00	11 750,00
750		Administracja publiczna	185 000,00	0,00	185 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	0,00	165 000,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	31 000,00	61 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 511 660,90	161 749,62	3 673 410,52
	80101	Szkoły podstawowe	728 000,00	- 128 000,00	600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	- 128 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 783 660,90	289 749,62	3 073 410,52
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 008,48	0,00	1 326 008,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 652,42	303 749,62	1 047 402,04
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 900,00	0,00	214 900,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	214 900,00	0,00	214 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 900,00	0,00	214 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 173 189,25	605 000,00	10 778 189,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 145 221,05	0,00	9 145 221,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187 789,62	0,00	7 187 789,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 431,43	0,00	1 957 431,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 968,20	0,00	477 968,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 968,20	0,00	477 968,20
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	605 000,00	655 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	605 000,00	655 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 730 908,44	2 121,28	7 733 029,72
	92195	Pozostała działalność	7 730 908,44	2 121,28	7 733 029,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 999,99	0,00	4 999 999,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 908,45	2 121,28	2 083 029,73
926		Kultura fizyczna	693 000,00	0,00	693 000,00
	92601	Obiekty sportowe	693 000,00	0,00	693 000,00
		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	0,00	693 000,00
Razem:			70 165 939,38	7 489 030,79	77 654 970,17

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 3 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 lutego 2018 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany + -	Kwota po zmianie
1	2	3	5	6
1	Dochody	-	+282.088,57	197.316.825,99
2	Wydatki	-	+9.062.837,45	234.697.574,87
3	Wynik budżetu	-	-	-37.380.748,88
Przychody ogółem		-	+8.780.748,88	42.780.748,88
2	Papiery wartościowe(obligacje)	931	-	34.000.000,00
1	Wolne środki, o których mowa art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	+8.780.748,88	8.780.748,88
Rozchody ogółem		-	-	5.400.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	5.400.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/ 383/ 18 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018**

DOTACJE PODMIOTOWE w 2018

L. p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiana + -	Plan po zmianie
1.	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	390 000,00	-90 000,00	300 000,00
		80150		75 000,00	-19 000,00	56 000,00
		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba	-	90 000,00	90 000,00
		80150		-	19 000,00	19 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrafa, Pozytywka , Dino, Tęcza, Kraina Radości , Gabilandia	1 205 500,00	-	1 205 500,00
4.	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	110 000,00	-	110 000,00
5.	801	80149	Niepubliczne przedszkola pn. Gabilandia, Tęcza	930 000,00	-	930 000,00
6.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 950 000,00	+150 000,00	3 100 000,00
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	550 000,00	-	550 000,00
OGÓŁEM				7 510 500,00	+150 000,00	7 660 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Kosinski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII /383/ 2018 r. Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 lutego 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na	zmniejszenia zwiększenia	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna wykonanie zadania
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2	600	60016	Budowa ul. Władysława Dzikiewicza	1 500 000,00	0,00	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	1 545 654,35	3 045 654,35	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5	600	60016	Budowa ul. J. Kilińskiego	1 500 000,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
7	600	60016	Budowa ul. Ireny Przybysz	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
8	600	60016	Budowa ul. Tadeusza Bora Komorowskiego	1 900 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
13	600	60016	Budowa ul. Cichej	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
14	600	60016	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
15	600	60016	Kładka pieszo-rowerowa w ul. Mostowej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
16	600	60016	Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Stefana Okrzei na odc. od ul. Krótkiej do bramy Targowiska Miejskiego	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
18	600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Nietrzecki	0,00	352 751,00	352 751,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 600	17 025 000,00	1 905 905,35	18 930 905,35	0,00	0,00	0,00	
19	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadanie:	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Termomodernizacja budynków gminnych	1 000 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
20	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 700	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Komputery wraz z oprogramowaniem	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Serwer wraz z systemem operacyjnym i licencje dostępne (CAL)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Monitoring wizyjny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75075	Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji miasta	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem dział 750	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75416	Zakup komputera na drugie stanowisko monitoringu	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Straż Miejska
			Razem Dział 754	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy SP Nr 1	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
25	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego SP Nr 7	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
26	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla szkół:	128 000,00	-128 000,00	0,00	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	0,00	Jednostka Oświatowa

			SP 2 Zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej	20 000,00	-20 000,00	0,00	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	0,00	Jednostka Oświatowa
			SP 4 zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	-26 000,00	0,00	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	0,00	Jednostka Oświatowa
			SP 7 zakup sprzętu komputerowego	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
27	801	80104	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli:	14 000,00	-14 000,00	0,00	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	0,00	Jednostka Oświatowa
			MP nr 10 zakup wielofunkcyjnej drukarki	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			Razem Dział 801	742 000,00	-142 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	854	85407	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - etap I	214 900,00	0,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
29	900	90095	Zakup 4 wiat przystankowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
30	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia w parku przy ul. Piastowskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
31	900	90015	Projekt oświetlenia na skwerze przy ul. Św. Jana	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 900	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	921	92195	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 921	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				23 101 900,00	1 753 905,35	24 855 805,35	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosłowski

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr LII / 383/ 18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 lutego 2018 r.

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 155.189,52 zł

Zwiększenie dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu transz dotacji

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie 126.899,05 zł

Zwiększenie dotyczy projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu transz dotacji;

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 3.011.983,43 zł

Wydatki bieżące - 200.000,00 zł - zwiększenie planu w związku z przeznaczeniem na potrzeby związane z utrzymaniem dróg gruntowych w związku z ponadnormatywną ilością opadów w okresie listopad – grudzień 2017 roku.

Wydatki majątkowe – 2.811.983,43 zł.

Zadania roczne

1. Zwiększa się plan wydatków zadania pn. „Budowa ulicy Ziółowej – etap I” - o kwotę 1.545.654,35 zł. Łączne nakłady po zmianie 3.045.654,35 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kosztorysów po rozszerzeniu zadania o budowę ścieżki rowerowej i chodnika.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Stefana Okrzei na odc. od ul. Krótkiej do bramy Targowiska Miejskiego – 7.500,00 zł.

W roku 2018 realizowana będzie modernizacja Targowiska Miejskiego, w ul. S Okrzei została wykonana modernizacja nawierzchni do ul. Krótkiej łącznie ze skrzyżowaniem.

W tej sytuacji zasadne jest wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka od skrzyżowania do bramy Targowiska Miejskiego.

3. Wprowadza się nowe zadanie jednoroczne majątkowe pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Nietrzebki Dział 600 Rozdział 60016. Zadanie polegać będzie na budowie miejsc postojowych. Wykonanie 73 miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu pomiędzy miejscami postojowymi a projektowaną ścieżką pieszo rowerową.- 352.751,00 zł.

Zadania wieloletnie

1. Zmienia się wydatki w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” wprowadza się kwotę – 411.622,35 zł.

Zmiana powyższa podyktowana jest warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły pełną realizację planowanego zakresu na rok 2017.

2. Zmienia się wydatki w zadaniu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I – 494.455,73 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planowanych kosztów do rzeczywistych możliwości realizacyjnych wynikłych z rozstrzygniętych przetargów i realizacji robót.

Dział 630

Rozdział 63095 – zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 2.253.717,49 zł

(zadanie wieloletnie).

Zmienia się wydatki w zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego”.

Zmiana powyższa podyktowana jest koniecznością uaktualnienia rzeczywistego zaawansowania robót ograniczonego w wyniku warunków atmosferycznych panujących w trzecim kwartale 2017 r. w stosunku do całości zadania.

Dział 700

Rozdział 70004 zwiększenie planu o kwotę 1.623.458,97 zł.

Zmienia się wydatki w zadaniu pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego”.

Zmiana powyższa podyktowana jest koniecznością uaktualnienia rzeczywistego zaawansowania robót ograniczonego w wyniku warunków atmosferycznych panujących w trzecim kwartale 2017 r. w stosunku do całości zadania.

Dział 750

Rozdział 75095 - zwiększenie planu o kwotę 380.456,66 zł.

Zwiększenie dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację powyższego projektu.

Dział 754

Rozdział 75416 przeniesienie środków między paragrafami

Zmniejsza się o 10.000,00 zł plan na wydatki inwestycyjne z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących – środki przeznaczone są na zakup komputera na drugie stanowisko monitoringu w Straży Miejskiej. Zmiana dotyczy aktualizacji planu w związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (podwyższenie do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych)

Rozdział 75495 zwiększenie kwoty 41.000,00 zł.

Zadanie pod nazwą „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym – Liderem projektu. Projekt finansowany ze środków Partnerów (Gmina Miasto Żyrardów, Gmina Mszczonów, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Radziejowice, Gmina Wiskitki) i środków z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w trybie wieloletnim. Kwota 41.000,00 zł stanowi wkład własny na realizację projektu.

Dział 801

Rozdział 80101

zmniejszenie 128.000,00 zł - zmiana dotyczy aktualizacji planu w związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (podwyższenie do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych).

zwiększenie 243.000,00 zł

Zmniejsza się o 128.000,00 zł plan na wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych – kwota zostaje przesunięta na wydatki bieżące w szkołach podstawowych z jednoczesnym zwiększeniem o 115.000 zł. Środki przeznaczone są na:

	Plan dotychczasowy plan	Zmiana	Plan po zmianie
Zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej dla SP Nr 1	20 000	18 000	38 000
Zakup kserokopiarki z dupleksem dla SP Nr 1	7 000	0	7 000
Zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej dla SP Nr 2	20 000	18 000	38 000
Zakup komputerów z oprogramowaniem dla SP Nr 3	21 000	26 000	47 000
Zakup 10 laptopów do pracowni komputerowej dla SP Nr 4	26 000	0	26 000
Zakup komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej dla SP Nr 4	0	10 000	10 000
Zakup komputerów do pracowni komputerowej dla SP Nr 6	20 000	18 000	38 000
Zakup komputerów do pracowni komputerowej dla SP Nr 7	14 000	25 000	39 000
	128 000	115 000	243 000

Rozdział 80104 - zwiększenie 303.749,62, w tym:

1. Przesuwa się kwotę 14.000,00 zł z planu wydatków inwestycyjnych Przedszkola Nr 6 i Nr 10 na wydatki bieżące. Środki przeznaczone są na:

- zakup zmywarki dla MP Nr 6 - 6.500,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania, skanowania i druku dla MIP Nr 10 7.500,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu w związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (podwyższenie do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych).

2. Zwiększa się wydatki w zadaniu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” w kwocie – 303.749,62 zł z uwagi na:

- konieczności wykonania prac dodatkowych wynikających ze zmiany przepisów dotyczących wymogów ochrony przeciwpożarowej obiektów przedszkolnych.
- podniesienia bezpieczeństwa budynku poprzez wykonanie pełnego systemu monitoringu, którego wykonanie przewidziane było w II etapie.
- konieczności ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac dodatkowych.

Dział 900

Rozdział 90003 - zwiększenie planu w kwocie 210.000,00 zł.

- zwiększenie 163.000,00 zł - w związku z koniecznością zawarcia nowej umowy na mechaniczne oczyszczanie ulic, zaplanowano zwiększenie częstotliwości zamywania, uwzględniając wszystkie drogi w cotygodniowym oczyszczaniu,
- zwiększenie 10.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup koszy ulicznych i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania w zakresie oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 – zwiększenie planu w kwocie 18.450,00 zł

Proponowane zmiany dot. projektu „*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiany wynikają z dostosowania wydatków bieżących i majątkowych do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozdział 90005 – zwiększenie planu w kwocie 163.000,00 zł, w tym:

- kwota 155 000,00 zł - z przeznaczeniem na : kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami: projektem robót geologicznych zatwierdzonych decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, analizą uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, kosztorysem oraz badaniem rynku, w ramach programu Geologia i Górnictwo Cz. 1 – Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. Miasto Żyrardów zamierza ubiegać się w ramach programu Geologia i Górnictwo Cz. 1 – Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych z NFOŚiGW o dofinansowanie do wykonania odwiertu badawczego w celu zbadania zasobów geotermalnych. W związku z powyższym konieczne jest zlecenie przygotowania kompleksowego opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, w szczególności projektem robót geologicznych zatwierdzonych decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, analizą uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, kosztorysem oraz badaniem rynku.
- kwota 8 000,00 zł na przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz promocji wymiany kotłów węglowych.

Rozdział 90095 - zwiększenie planu w kwocie 725.000,00 zł

Wydatki bieżące – 120.000,00 zł

- zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł - w związku z koniecznością zawarcia nowych umów na wyłapywanie z terenu Miasta bezdomnych zwierząt, na udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które uległy wypadkowi oraz odławianie zwierząt agresywnych, na zbieranie, transport i przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 z terenu Miasta Żyrardowa w celu dalszego jej unieszkodliwienia, a także na sterylizację kastrację kotów wolno żyjących, w tym ich leczenie oraz finansowanie/ dofinansowanie kastracji/ sterylizacji kotów i psów posiadających właścicieli, w tym ich czipowanie, jak również na organizację żyrardowskiego dnia zwierzaka. .
- zwiększenie kwoty 20.000 zł - środki niezbędne są na zakup domków, karmy oraz klatek łapek dla kotów wolno żyjących, domków dla kaczek w Parku Ditricha oraz worków na psie nieczystości do BOK.
- zwiększenie 50.000,00 zł - w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu fontanny na Placu Jana Pawła II,

Wydatki majątkowe – 605.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. „*Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap III*”

Zadanie to będzie polegać na przebudowie systemu oświetlenia i budowie monitoringu wizyjnego na terenie „Eko Parku”. Ogólny zakres prac: - instalacja monitoringu (2 kamery szybkoobrotowe), instalacja oświetlenia zewnętrznego.

Dział 921

Rozdział 92109 – zwiększenie 150.000,00 zł, tytułem dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie.

Rozdział 92195 – zwiększenie środków w kwocie 67.021,28 zł, w tym:

- 64.900,00 zł - zabezpieczenie planu wydatków związanych z kalendarzem imprez Miasta Żyrardowa w kwocie
- 2.121,28 zł w zadaniu pn. „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” w Zmiana powyższa wynika z konieczności przeniesienia kwoty stanowiącej wkład własny na rok 2018.

W załączniku Nr 4 w Dziale 801 wprowadza się zmiany w związku z wpisem Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kolumba, do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez Miasto Żyrardów.

Zmianie ulega zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok – wprowadzono kwotę 8.780.748,88 zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński