

UCHWAŁA Nr LIII / 389/18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 1 marca 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **10.800,00 zł,**
 Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **14.887.886,76 zł,**
 Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **212.197.632,75 zł:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.596.153,25 zł, tj. do kwoty 160.977.297,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2018 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 13.280.933,51 zł, tj. do kwoty 51.220.335,04 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 - **74.000,00 zł,**
 Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **15.248.081,68 zł,**
 Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **249.875.376,55 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.487.462,17 zł do kwoty 158.533.786,87 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 13.686.619,51 zł do kwoty 91.341.589,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2018 r.”

- 3) Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 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 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.”
- 7) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 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”.
- 8) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 37.677.743,80 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 – 8.994.869,75 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę - 42.994.869,75 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.”;

- 9) § 9 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 710.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 711.600,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 45.400,00 zł.

§ 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 LIII / 389/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 marca 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 582 546,92	-10 800,00	10 800,00	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	1 255 287,92	-10 800,00	10 800,00	1 255 287,92
		1 582 546,92	-10 800,00	10 800,00	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	1 255 287,92	-10 800,00	10 800,00	1 255 287,92
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00	-9 180,00	9 180,00	9 180,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00	-1 620,00	1 620,00	1 620,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 785 872,00	0,00	659 584,25	63 445 456,25
	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
		62 785 872,00	0,00	659 584,25	63 445 456,25
	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	15 600 000,00	0,00	658 829,25	16 258 829,25
	Wpływy z podatku leśnego	2 450,00	0,00	755,00	3 205,00
758	Różne rozliczenia	32 240 229,00	0,00	936 569,00	33 176 798,00
	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
		32 240 229,00	0,00	936 569,00	33 176 798,00

	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 240 229,00	0,00	936 569,00	33 176 798,00
	bieżące razem:	159 381 144,46	-10 800,00	1 606 953,25	160 977 297,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 889 872,46	-10 800,00	10 800,00	1 889 872,46

majątkowe					
600	Transport i łączność	7 628 694,00	0,00	13 154 619,51	20 783 313,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 791 328,87	0,00	13 154 619,51	19 945 948,38
		7 628 694,00	0,00	13 154 619,51	20 783 313,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 791 328,87	0,00	13 154 619,51	19 945 948,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 791 328,87	0,00	13 154 619,51	19 945 948,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 816 000,00	0,00	126 314,00	15 942 314,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		15 816 000,00	0,00	126 314,00	15 942 314,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	0,00	126 314,00	15 126 314,00
	majątkowe razem:	37 939 401,53	0,00	13 280 933,51	51 220 335,04
	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	21 331 036,40	0,00	13 154 619,51	34 485 655,91

Ogółem:		197 320 545,99	-10 800,00	14 887 886,76	212 197 632,75
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		23 220 908,86	-10 800,00	13 165 419,51	36 375 528,37

(* kol 2 do załącznika)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYBARDOWA

Marcin Rosiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII / 389/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące		z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				6	7	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składowe 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	15	16	17	18
600	2	4	5	35 852 795,99	5 240 000,00	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	7 888 763,38	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 419 619,51	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 119,51	13 412 119,51	13 154 619,51	0,00
			49 272 415,50	5 247 500,00	5 247 500,00	0,00	0,00	5 247 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	43 974 915,50	43 974 915,50	21 043 402,89	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	31 122 525,72	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	28 747 525,72	28 747 525,72	7 888 763,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 419 619,51	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 119,51	13 412 119,51	13 154 619,51	0,00
			44 542 145,23	2 382 500,00	2 382 500,00	0,00	0,00	2 382 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	42 159 645,23	42 159 645,23	21 043 402,89	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 527 677,20	12 727 750,00	12 596 750,00	18 050,00	0,00	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
			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
			195 585,00	195 585,00	195 585,00	0,00	0,00	195 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 723 262,20	12 923 335,00	12 792 335,00	18 050,00	0,00	12 774 285,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 024 355,80	2 084 750,00	1 984 750,00	18 050,00	0,00	1 966 700,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 939 605,80	8 939 605,80	1 289 605,80	0,00
			0,00	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
			195 585,00	195 585,00	195 585,00	0,00	0,00	195 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 219 940,80	2 280 335,00	2 180 335,00	18 050,00	0,00	2 162 285,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 939 605,80	8 939 605,80	1 289 605,80	0,00
750		Administracja publiczna	17 503 805,23	17 318 805,23	15 684 871,83	12 214 382,60	3 470 489,23	3 470 489,23	0,00	0,00	241 750,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
			-22 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			22 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 503 805,23	17 328 805,23	15 694 871,83	12 214 382,60	3 480 489,23	3 480 489,23	0,00	0,00	241 750,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 338 248,34	13 173 248,34	13 112 269,94	11 030 773,60	2 081 486,34	2 081 486,34	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
			-22 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	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
			13 326 248,34	13 171 248,34	13 122 269,94	11 030 773,60	2 091 486,34	2 091 486,34	0,00	0,00	23 228,40	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 555 901,23	1 555 901,23	217 027,23	42 400,00	174 627,23	174 627,23	0,00	0,00	1 338 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 567 901,23	1 567 901,23	217 027,23	42 400,00	174 627,23	174 627,23	0,00	0,00	1 350 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 123 661,52	45 450 251,00	42 497 897,00	34 133 561,00	8 364 336,00	8 364 336,00	2 710 500,00	86 998,00	154 856,00	0,00	0,00	3 673 410,52	3 673 410,52	2 373 410,52	0,00
			-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			519 004,00	519 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 580 665,52	45 917 255,00	42 445 897,00	34 081 561,00	8 364 336,00	8 364 336,00	3 229 504,00	86 998,00	154 856,00	0,00	0,00	3 673 410,52	3 673 410,52	2 373 410,52	0,00
80101		Szkoły podstawowe	21 278 988,00	20 678 988,00	20 228 305,00	17 439 360,00	2 788 945,00	2 788 945,00	390 000,00	60 663,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			467 004,00	467 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 745 972,00	21 145 972,00	20 228 305,00	17 439 360,00	2 788 945,00	2 788 945,00	857 004,00	60 663,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 821 724,00	1 821 724,00	1 746 724,00	1 686 724,00	60 004,00	60 004,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 769 724,00	1 769 724,00	1 694 724,00	1 634 720,00	60 004,00	60 004,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 707 500,00	2 989 500,00	10 000,00	2 989 500,00	1 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	463 999,00	463 999,00	0,00	463 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 171 499,00	3 463 499,00	10 000,00	3 463 499,00	1 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 649 000,00	2 956 000,00	0,00	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	463 999,00	463 999,00	0,00	463 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 112 999,00	3 419 999,00	0,00	3 419 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	234 701 294,87	102 768 082,71	54 441 780,50	48 326 302,11	9 641 500,00	39 556 410,00	1 980 331,99	1 230 000,00	1 870 000,00	77 654 970,17	76 961 970,17	27 871 050,47	27 871 050,47	693 000,00	
			zmniejszenie	-74 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 165 207,63	837 584,12	29 500,00	808 084,12	619 004,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	13 696 619,51	13 696 619,51	13 425 619,51	13 425 619,51	0,00
			po zmianach	249 792 502,50	103 553 666,83	54 419 280,50	49 134 386,23	10 260 504,00	39 556 410,00	1 980 331,99	1 230 000,00	1 870 000,00	91 341 589,68	90 648 589,68	41 296 669,98	41 296 669,98	693 000,00	693 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYMBARDOWA

Marcin Rosiński

**Wykaz Zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej 2017 r.
Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr LIII / 389/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 marca 2018**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	30 562 795,99	13 412 119,51	43 974 915,50
	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	28 747 525,72	13 412 119,51	42 159 645,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 858 742,34	257 500,00	21 116 242,34
630		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 991 026,74	13 154 619,51	19 145 646,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 756,64	0,00	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
		Turystyka	6 953 717,49	0,00	6 953 717,49
700	63095	Pozostała działalność	6 953 717,49	0,00	6 953 717,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953 717,49	0,00	6 953 717,49
		Gospodarka mieszkaniowa	16 799 927,20	0,00	16 799 927,20
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 810 321,40	0,00	7 810 321,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 321,40	0,00	7 810 321,40
750	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
75023	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
		Administracja publiczna	185 000,00	- 10 000,00	175 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	- 10 000,00	155 000,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 10 000,00	155 000,00
	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	61 000,00	0,00	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
	75495	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 673 410,52	0,00	3 673 410,52
	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 073 410,52	0,00	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	1 047 402,04	0,00	1 047 402,04
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	10 778 189,25	284 500,00	11 062 689,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 145 221,05	271 000,00	9 416 221,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187 789,62	0,00	7 187 789,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 431,43	271 000,00	2 228 431,43
	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	13 500,00	491 468,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 968,20	13 500,00	491 468,20
	90095	Pozostała działalność	655 000,00	0,00	655 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	605 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 733 029,72	0,00	7 733 029,72
	92195	Pozostała działalność	7 733 029,72	0,00	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	2 083 029,73	0,00	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:			77 654 970,17	13 686 619,51	91 341 589,68

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIII / 389/ 18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 marca 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	-	+14.877.086,76	212.197.632,75
2	Wydatki	-	+15.091.207,63	249.792.502,50
3	Wynik budżetu	-	-	-37.594.869,75
Przychody ogółem		-	+214 120,87	42.994.869,75
2	Papiery wartościowe(obligacje)	931	-	34.000.000,00
1	Wolne środki, o których mowa art.217 ust. 2 okt 6 ustawy	950	+214.120,87	8.994.869,75
Rozchody ogółem		-	-	5.400.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	5.400.000,00

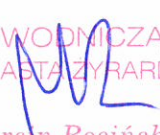
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII / 18 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 1 marca 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	300 000,00	90 000,00	390 000,00
		80150		56 000,00	-	56 000,00
		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba	90 000,00	377 004,00	467 004,00
		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
3.	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	110 000,00	-	110 000,00
		80152		-	52 000,00	52.000,00
4.	801	80149	Niepubliczne przedszkola pn. Gabilandia, Tęcza	930 000,00	-	930 000,00
5	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 100 000,00	-	3 100 000,00
6.	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki- Laskowskiego w Żyrardowie	1 300 000,00	-	1 300 000,00
7.	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa-de Girarda w Żyrardowie	550 000,00	100 000,00	650 000,00
OGÓŁEM				7 660 500,00	619 004,00	8 279 504,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

do Uchwały Nr LIII / 18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 marca 2018 r.
Zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2018r

L p.	Dział	Rozdz	Treść	Plan dotacji	Zmiana + -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zdania			
Jednostka z poza sektora finansów publicznych						
1	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	-	13 154 619,51	13 154 619,51
2	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	500 000,00	-	500 000,00
Razem dotacja na wydatki majątkowe				500 000,00	13 154 619,51	13 654 619,51
Jednostka spoza sektora finansów publicznych nazwa zadania						
1.	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	26 000,00	-	26 000,00
2.	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	400 000,00	-	400 000,00
3.	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	400 000,00	-	400 000,00
4.	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	-	5 000,00
5.	855	85505	Opieka nad dzieckiem dl lat 3	70 000,00	-	70 000,00
6.	855	85506	Opieka nad dzieckiem	30 000,00	-	30 000,00
7.	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	-	50 000,00
8.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				1 981 000,00	-	1 981 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				2 481 000,00	13 154 619,51	15 635 619,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

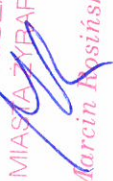
Marcin Rosiński

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	265 000,00	1 665 000,00	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	3 045 654,35	0,00	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	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
18	600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Nietrzecki	352 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 600	18 930 905,35	257 500,00	19 188 405,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Termomodernizacja budynków gminnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Szpitalna 3-przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne I etap	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
20	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	2 800 000,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	155 000,00	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 licencji dostępne (CAL)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Monitoring wizyjny	10 000,00	-10 000,00	0,00	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	-10 000,00	175 000,00	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
			Razem Dział 801	600 000,00	0,00	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 parku przy Stawie św. Jana, parku przy ul. Wł. Reymonta oraz skwerku na rozdzielni ul. Żeromskiego i ul. Limanowskiego w Żyrardowie	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	24 855 805,35	247 500,00	25 103 305,35	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Kosiński

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr LIII / 389/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 marca 2018 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 13.154.619,51 zł

Zmiany dot. ujęcia w budżecie Miasta Żyrardowa całkowitej kwoty dofinansowania przyznanej na realizację projektu pn. *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”*.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Miasto Żyrardów – lidera oraz Gminę Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie powyższej zmiany, Miasto Żyrardów będzie miało możliwość przekazania środków finansowych, otrzymanych po złożeniu wniosku o płatność, na rachunek bankowy Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie 126.314,00 zł - dotyczy zwrotu depozytu z tytułu przejętego przez Powiat Żyrardowski w 2010 roku prawa własności gruntu (ul Młyńska działka 1001/2) - postanowienie Sądu Rejonowego w Żyrardowie z dnia 29.12.2017 roku.

Dział 750

Rozdział 75023- zmniejszenie 10.800,00 zł

Rozdział 75095 - zwiększenie 10.800,00 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji w projekcie „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”- zadanie wieloletnie. Zmiana nie skutkuje zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 756

Rozdział 75615 - zwiększenie 659.829,25 zł - aktualizacja planu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób prawnych - (dotyczy wymiaru podatku Miasta Żyrardowa oraz Spółki AQUA).

Dział 758

Rozdział 75801 - zwiększenie w wysokości 936.569,00 zł - dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej - pismo nr ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 roku.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 13.419.619,51 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe – 13.412.119,51 zł.

Zadania roczne :

1. Przenosi się plan wydatków w kwocie 7.500,00 zł (zmniejszenie planu) na wydatki bieżące zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Stefana Okrzei na odc. od ul. Krótkiej do bramy Targowiska Miejskiego ” 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. „Budowa ul. Pomorskiej” o kwotę 265.000,00 zł.
Łączne nakłady po zmianie 1.665.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności urealnienia wartości zadania w oparciu o aktualne kosztorysy inwestorskie, poprzednia wartość oparta była o szacunki na podstawie podobnych realizacji w latach ubiegłych.

Zadania wieloletnie:

Zwiększa się wydatki o kwotę 13.154.619,51 zł - dotyczy wprowadzenia w budżecie Miasta Żyrardowa całkowitej kwoty dofinansowania przyznanej na realizację projektu pn. *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”*.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Miasto Żyrardów – lidera oraz Gminę Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie powyższej zmiany, Miasto Żyrardów będzie miało możliwość przekazania środków finansowych, otrzymanych po złożeniu wniosku o płatność, na rachunek bankowy Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie planu o kwotę 195.585,00 zł.

Aktualizacja planu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób prawnych (dotyczy wymiaru podatku Miasta Żyrardowa).

Dział 750, w tym:

1. Wydatki dotyczące zadań wieloletnich:

Rozdział 75023 - zmniejszenie 12.000,00 zł

Rozdział 75095 – zwiększenie 12.000,00 zł

Wydatki bieżące:

W związku ze zmianą klasyfikacji w projekcie „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”- zadanie wieloletnie. Zmiana nie skutkuje zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Wydatki roczne:- zmiana między paragrafami 10.000,00 zł - przeniesienie środków z zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 na wydatki bieżące.

Przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł (zmniejszenie planu) na wydatki bieżące - dotyczy zadania pn. „Monitoring wizyjny „w związku z aktualizacją planu podyktowaną zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (podwyższenie do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych).

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie w kwocie - 467.004,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych. Zwiększenie wynika z zarejestrowania w Żyrardowie placówki niepublicznej tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej

Nr 1 im. K. Kolumba. Uzupełnia się również plan na dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO. - zgodnie z załącznikiem Nr 4

Rozdział 80150 – zmniejszenie 52.000,00 zł - korekta planu po naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. - środki przesuwają się do rozdziału 80152.

Rozdział 80152 - zwiększenie 52.000,00 zł - dot. planu wydatków na dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum STO, do którego uczęszcza uczeń wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Dział 851

Rozdział 85154 – zwiększenie – 47.000,00 zł - środki niewykorzystane w okresach ubiegłych.

Wprowadzone środki będą wykorzystane na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852

Rozdział 85295 – zwiększenie 30.000,00 zł

Proponowane zmiany dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Działania 9.2 *Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej* Oś Priorytetowa IX *Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem*. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Celem projektu jest świadczenie usług społecznych oraz usług opieki zdrowotnej. Projekt zakłada m.in. koszty utworzenia i funkcjonowania klubu seniora oraz koszty adaptacji i wyposażenia pomieszczeń.

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie planu w kwocie 271.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne wieloletnie:

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”- zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania w celu poprawy walorów użytkowych w związku z zaistniałymi na etapie realizacji modyfikacjami.

Rozdział 90015 – zwiększenie planu w kwocie – 28.500,12 zł

Wydatki bieżące– 15.000,12 zł, w tym

zaprojektowanie oświetlenia:

- teren zielony przy ul. Wittenberga – 4.000,00 zł,
- parku „Aleja Partyzantów” – 7.000,00 zł,
- skweru przy ulicy Generała Augusta Emila Fieldorfa – Nila – 4.000,17 zł,

Wydatki majątkowe wieloletnie – 13.500,00 zł

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki – etap III”- zabezpieczenie środków na jego realizację, w tym nadzór inwestorski – 7.500,00 zł; aktualizacja projektu oświetlenia – 6.000,00 zł.

Rozdział 90095 - zwiększenie planu w kwocie 68.500,00 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją celów statutowych - zwiększenie planu na zadania w zakresie gospodarki komunalnej w tym demontażu posągu z postumentem przy ul. P.O.W nr 2a w Żyrardowie na kwotę 7.000,00 zł; konserwacji nowego obiektu – tętnia w Parku Seniora - na kwotę 23.000,00 zł oraz montażu kabiny sanitarnej w Miejskim Ogródku Jordanowskim przy ul. Reymonta na kwotę 9.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zwiększenie 29.500,00 zł na realizację umowy cywilno-prawnej -w związku z interwencjami mieszkańców Miasta Żyrardowa dotyczącymi zwiększenia czasu otwarcia szaletu w Parku Dittricha.

Dział 921

Rozdział 92118 – zwiększenie 100.000,00 zł - dotyczy dotacji podmiotowej dla Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Dotacja zostanie przeznaczona na bieżącą działalność jednostki.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie- 463.999,00 zł - dopłata do bieżącej działalności spółki

AQUA

celem uregulowania podatku od nieruchomości.

Zmianie ulega zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok – wprowadzono kwotę 214.120,87 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 ZYRARDOWA

Marcin Rosiński