

UCHWAŁA Nr LV/407/18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 19 kwietnia 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 - **189.710,81 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **212.012.862,56 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.374,22 zł, tj. do kwoty 160.605.190,93 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 187.336,59 zł, do kwoty 51.407.671,63 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 - **2.157.334,02 zł**,
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.347.044,83 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **249.607.732,31 zł**:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 158.959,80 zł do kwoty 157.917.472,02 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 348.670,61 zł do kwoty 91.690.260,29 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 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rośński

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/407/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 374,22	2 374,22
	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
	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	2 374,22	2 374,22
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	160 602 816,71	0,00	2 374,22	160 605 190,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 889 872,46	0,00	0,00	1 889 872,46

majątkowe					
600	Transport i łączność	20 783 313,51	0,00	160 200,00	20 943 513,51
	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	19 945 948,38	0,00	160 200,00	20 106 148,38
	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	20 783 313,51	0,00	160 200,00	20 943 513,51
	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	19 945 948,38	0,00	160 200,00	20 106 148,38
	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	19 945 948,38	0,00	144 000,00	20 089 948,38
	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	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 187 789,62	0,00	27 136,59	7 214 926,21

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 187 789,62	0,00	0,00	7 187 789,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 187 789,62	0,00	27 136,59	7 214 926,21
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	7 187 789,62
	majątkowe razem:	51 220 335,04	0,00	187 336,59	51 407 671,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 485 655,91	0,00	160 200,00	34 645 855,91
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	211 823 151,75	0,00	189 710,81	212 012 862,56
		36 375 528,37	0,00	160 200,00	36 535 728,37

(* kol 2 do
informatyka)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYŻARDOWA
Maciej Rosiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/407/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 287 700,00	5 237 700,00	0,00	5 237 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	43 904 915,50	21 043 402,89	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-49 969,00	-49 969,00	0,00	-49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	49 101 646,50	5 237 731,00	5 187 731,00	0,00	5 187 731,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	43 863 915,50	21 223 402,89	0,00	0,00					
			przed zmianą	44 462 345,23	2 372 700,00	2 322 700,00	0,00	2 322 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	42 089 645,23	21 043 402,89	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-270 969,00	-49 969,00	-49 969,00	0,00	-49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 000,00	0,00	0,00	0,00				
630		Drogi publiczne gminne	po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	44 371 376,23	2 322 731,00	2 272 731,00	0,00	2 272 731,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	42 048 645,23	21 223 402,89	0,00	0,00				
			zmniejszenie	6 966 327,49	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 717,49	6 953 717,49	0,00	0,00				
		Turystyka	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	92 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 058 892,51	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 282,51	7 046 282,51	0,00	0,00	0,00			
		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	92 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 565,02	92 565,02	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 046 782,51	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 282,51	7 046 282,51	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	29 723 262,20	12 923 335,00	12 792 335,00	0,00	12 774 285,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	16 799 927,20	1 339 605,80	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 223 262,20	12 923 335,00	12 792 335,00	0,00	12 774 285,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	15 299 927,20	1 339 605,80	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	0,00	7 810 321,40	7 810 321,40	0,00	0,00	0,00			
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 407 321,40	10 597 000,00	10 597 000,00	0,00	10 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 219 940,80	2 280 335,00	2 180 335,00	0,00	2 162 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 321,40	8 810 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939 605,80	8 939 605,80	1 289 605,80	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	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	10 719 940,80	2 280 335,00	2 180 335,00	0,00	2 162 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 605,80	8 439 605,80	1 289 605,80	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-211 365,02	-211 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Oświata i wychowanie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 888 634,98	2 888 634,98	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	
			przed zmianą	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-211 365,02	-211 365,02	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	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	
			po zmianach	1 018 634,98	1 018 634,98	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
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 590 665,52	45 917 255,00	42 445 897,00	0,00	42 445 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 410,52	2 373 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	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
801		Szkoly podstawowe	po zmianach	49 760 665,52	45 917 255,00	42 445 897,00	0,00	42 445 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 410,52	2 373 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 911 699,00	19 311 699,00	18 394 032,00	0,00	18 394 032,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	zwiększenie	170 000,00	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	
			po zmianach	20 081 699,00	19 311 699,00	18 394 032,00	0,00	18 394 032,00	0,00	0,00	60 663,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz Zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej 2018 r.
Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr LV/407/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	43 904 915,50	- 41 000,00	43 863 915,50
	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	42 089 645,23	- 41 000,00	42 048 645,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 046 242,34	- 221 000,00	20 825 242,34
630		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 991 026,74	144 000,00	6 135 026,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 756,64	36 000,00	1 933 756,64
		Dofinanse 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	13 154 619,51	0,00	13 154 619,51
	60095	Pozostała działalność	140 540,00	0,00	140 540,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 540,00	0,00	140 540,00
700		Turystyka	6 953 717,49	92 565,02	7 046 282,51
	63095	Pozostała działalność	6 953 717,49	92 565,02	7 046 282,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953 717,49	92 565,02	7 046 282,51
		Gospodarka mieszkaniowa	16 799 927,20	- 1 500 000,00	15 299 927,20
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 810 321,40	- 1 000 000,00	6 810 321,40
70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 321,40	- 1 000 000,00	6 810 321,40
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 939 605,80	- 500 000,00	8 439 605,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	- 500 000,00	4 350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 135,00	0,00	667 135,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 470,80	0,00	622 470,80
70095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		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	175 000,00	0,00	175 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	0,00	155 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydutki 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
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 673 410,52	170 000,00	3 843 410,52
80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	170 000,00	770 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	170 000,00	770 000,00
	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 073 410,52	0,00	3 073 410,52
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 008,48	0,00	1 326 008,48
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 402,04	0,00	1 047 402,04
	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 900,00	0,00	214 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 062 689,25	302 105,59	11 364 794,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 416 221,05	100 000,00	9 516 221,05
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187 789,62	0,00	7 187 789,62

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 431,43	0,00	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	491 468,20	149 969,00	641 437,20
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 468,20	149 969,00	641 437,20
	Pozostała działalność	655 000,00	52 136,59	707 136,59
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	52 136,59	657 136,59
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 733 029,72	1 325 000,00	9 058 029,72
92195	Pozostała działalność	7 733 029,72	1 325 000,00	9 058 029,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 175 000,00	475 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 999,99	0,00	4 999 999,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 029,73	1 500 000,00	3 583 029,73
926	Kultura fizyczna	763 000,00	0,00	763 000,00
92601	Obiekty sportowe	763 000,00	0,00	763 000,00
	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem:		91 341 589,68	348 670,61	91 690 260,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
MR
Marcin Kosiński

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	11
1	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej	1 665 000,00	0,00	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. Ziołowej - 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	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00	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	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
10	600	60016	Przebudowa ul. Śródkowej 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	338 000,00	-220 000,00	118 000,00	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	Budowa miejsc postojowych przy ul. Nietrzepek	352 751,00	0,00	352 751,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

18	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na ulicy 1 Maja i ulicy Mickiewicza "		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
19	600	60016	Projekt sygnalizacji świetlnej dla planowanego przejścia dla pieszych i rowerów w ulicy Skrowaczewskiego (ciąg pieszo-rowerowy do Eko-Parku)"		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 600		19 118 405,35	-185 000,00	18 933 405,35	0,00	0,00	0,00	
20	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
21	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	
22	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:		155 000,00	0,00	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	
			Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	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		175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy SP Nr 1		100 000,00	170 000,00	270 000,00	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	170 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	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
	900	90004	Poprawa jakości życia mieszkańców Żyrardowa Etap II		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
27	900	90095	Zakup 4 wiat przystankowych		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
28	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia w parku przy ul. Piastowskiej		100 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

29	900	90015	Projekt oświetlenia na skwerze przy ul. Św. Jana	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
30	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Limanowskiego / Ditticha	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
31	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Skrowaczewskiego/ Nietrzebki	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
32	900	90015	Doświetlenie planowanego przejścia dla pieszych i rowerów w ulicy Skrowaczewskiego (ciąg pieszo rowerowy do Eko-Parku)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
33	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. J. Procnera	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
34	900	90095	Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej w ul. Mireckiego 58 bl. 6	0,00	52 136,59	25 000,00	0,00	27 136,59	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 900	175 000,00	302 105,59	449 969,00	0,00	0,00	
35	921	92195	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
36	921	92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 921	300 000,00	175 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
37	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowy bioska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 926	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
			Ogółem	25 103 305,35	462 105,59	25 538 274,35	0,00	27 136,59	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rostowski

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr LV/407/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 160.200,00 zł - dotyczy dofinansowania projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – etap II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 2.374,22 zł - dotyczy otrzymanego odszkodowania w kwocie 2.165,00 zł w ramach podpisanej umowy ubezpieczenia oraz dopłaty beneficjenta w kwocie 209,22 zł z tytułu zniszczenia/uszkodzenia powierzonego w ramach umowy użyczenia sprzętu komputerowego.

Proponowane zmiany dotyczą utrzymania trwałości projektów: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dział 900

Rozdział 90095 - zwiększenie 27.136,59 - dotyczy wkładu finansowego inicjatorów na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/1)”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 90.969,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe:

Zadania roczne:

1. zmniejszenie 220.000,00 zł - dotyczy zadania rocznego pn. „Budowa ul. Cichej” - środki przeniesione do rozdziałów 90015 oraz 80101.

2. zwiększenie 35.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 20.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na ulicy 1 Maja i ulicy Mickiewicza”.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja (zmiana organizacji ruchu, białoczerwone pasy, pulsacyjne światło itd. na ulicy 1 Maja (Carrefour) i ulicy Mickiewicza (TCL) oraz zostanie wykonany projekt sygnalizacji świetlnej dla przejścia dla pieszych w ulicy 1 Maja (Carrefour).

- zwiększenie 15.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Projekt sygnalizacji świetlnej dla planowanego przejścia dla pieszych i rowerów w ulicy Skrowaczewskiego (ciąg pieszo rowerowy do Eko-Parku)”. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji.

Zadania wieloletnie:

- **zwiększenie o kwotę 144.000,00 zł** - dotyczy realizacji zadania **"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – etap II"** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed zmianą na to zadanie zaplanowane były tylko środki dotyczące wkładu krajowego, tj. 36.000,00 zł, a po zmianie kwota wydatków została zwiększona o kwotę dofinansowania ze środków europejskich.

Dział 630

Rozdział 63095 – zwiększenie 92.565,02 zł

Zadania wieloletnie

Zwiększenie dotyczy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego”. Są to środki niewydatkowane w roku 2017.

Dział 700

Rozdział 70004 – zmniejszenie 1.000.000,00 zł

Zadanie wieloletnie

Zmniejsza się w roku 2018 plan wydatków zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego – Etap II – Rozbudowa zasobu

mieszkaniowego w mieście Żyrardowie” i przenosi do limitu wydatków roku 2019. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Rozdział 70005 – zmniejszenie 500.000,00 zł

Zadanie wieloletnie

Zmniejsza się w roku 2018 plan wydatków zadania pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”. Łączne nakłady zadania nie ulegają zmianie.

Dział 757

Rozdział 75704 – zmniejszenie 211.365,02 zł w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez Spółkę AQUA.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 170.000,00 zł - uzupełnienie planu na realizację zadania rocznego pn. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy SP Nr 1”.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 2.374,22 zł - zmiana dotyczy konieczności odkupienia zniszczonego/uszkodzonego sprzętu komputerowego - utrzymanie trwałości projektów: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dział 900

Rozdział 90003 – zwiększenie 70.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków w związku z koniecznością zawarcia nowych umów na mechaniczne oczyszczanie ulic, oczyszczanie miasta oraz opróżnianie koszy ulicznych i koszy na psie nieczystości; zbiórka worków z zanieczyszczeniami zebranymi przez pracowników interwencyjnych, podstawianie / opróżnianie kontenerów Kp 7, prace porządkowe przy imprezach plenerowych.

Rozdział 90004 – zwiększenie 130.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe:

Zadania roczne:

- **zwiększenie 100.000,00 zł** - wprowadzenie nowego zadania jednorocznego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Żyrardowa - Etap II” polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i inwentaryzacji zieleni miejskiej dla obszarów przeznaczonych pod parki skwery, wykonanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego o środki UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, nabór dla działania 2.5.

Wydatki bieżące:

- **zwiększenie 30.000,00 zł** - uzupełnienie planu na utrzymanie zieleni miejskiej.

Rozdział 90015 – zwiększenie 149.969,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe:

Zadania roczne:

- **zwiększenie 50.000,00 zł** - zwiększa się wydatki w zadaniu pn. Projekt i wykonanie oświetlenia w parku przy ul. Piastowskiej kwota 50.000,00 zł.

- **zwiększenie 25.000,00 zł** - wprowadzenie nowego zadania „Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Limanowskiego / Dittricha” Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji i wykonanie prac.

- **zwiększenie 25.000,00 zł** - wprowadzenie nowego zadania „Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Skrowaczewskiego / Nietrzebki”. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji i wykonanie prac.

- **zwiększenie 25.000,00 zł** - wprowadzenie nowego zadania pn. „Doświetlenie planowanego przejścia dla pieszych i rowerów w ulicy Skrowaczewskiego (ciąg pieszo rowerowy do Eko-Parku)”. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji i wykonanie prac.

- **zwiększenie 24.969,00 zł** - dotyczy wprowadzenia do planu nowego zadania pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procniera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. A. Głowackiego”.

Realizacja zadania nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 10 marca br. wpłynął do Urzędu Miasta Żyrardowa wniosek dotyczący „Projektu i budowy oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procniera (na odcinku od ul. M. K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. A. Głowackiego”. Po pozytywnej ocenie formalnej i

merytorycznej wniosek został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował do realizacji złożony wniosek.

Rozdział 90095 - zwiększenie planu w kwocie 52.136,59 zł

Wydatki majątkowe:

Zadania roczne:

- **zwiększenie 52.136,59 zł** - na realizację nowego zadania pn. „Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mireckiego 58 bl.6” (działka nr 4205/1).

Wydatki: Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6050 z kwotą 52.136,59 zł.

Dochody: Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6290 z kwotą 27.136,59 zł.

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 10 marca br. wpłynął do Urzędu Miasta Żyrardowa wniosek dotyczący w/w zadania, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował do realizacji złożony wniosek.

Dział 92195 – zwiększenie 1.325.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe:

Zadania wieloletnie:

- zmniejszenie 350.000,00 zł - proponowane zmiany dot. zadania „Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX-wiecznej Osady Fabrycznej – Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych” - zmniejszenie łącznych nakładów podyktowane jest zmianą zakresu rzeczowego zadania związanego z dostosowaniem planowanych prac do założeń III edycji konkursu z Funduszy norweskich i EOG.

Limit wydatków 2017 r.: wykonanie **0,00 zł**

Limit wydatków 2018 r.: **0,00 zł**

Limit wydatków 2019 r.: **1 100 000,00 zł**

Limit wydatków 2020 r.: **1 414 119,00 zł**

- zwiększenie 1.500.000,00 zł – proponowana zmiana dotyczy zadania pn. „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej – Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego / kryzysowego

obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno - gospodarczych” – zwiększenie planu wynika z konieczności zapewnienia finansowania wyżej wymienionego zadania w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Łączne nakłady po zmianie 8.583.029,72 zł.

Zadania roczne:

- **zwiększenie 175.000,00 zł** - wprowadza się nowe zadanie jednoroczne pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Zabezpieczenie środków na realizację powyższego zadania pozwoli na podjęcie działań związanych m.in. z ograniczeniem „niskiej emisji” i wymianą urządzeń grzewczych w komunalnych budynkach wielorodzinnych, znajdujących się na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński