

UCHWAŁA Nr LVII/ 433 / 18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 czerwca 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 - **9.638.840,92 zł,**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **222.372.413,48 zł:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 729.015,72 zł, tj. do kwoty 161.550.601,40 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 8.909.825,20 zł, do kwoty 60.821.812,08 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 - **1.877.471,99 zł,**
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **11.516.312,91 zł,**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **259.967.283,23 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.340.410,97 zł do kwoty 159.886.215,42 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 8.298.429,95 zł do kwoty 100.081.067,81 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 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2018 r.
- 5) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym, Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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”.

§ 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 LVIII/433/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	245 000,00	0,00	276 000,00	521 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		245 000,00	0,00	276 000,00	521 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 909 193,00	0,00	42 743,72	13 951 936,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 900,00	0,00	0,00	117 900,00
		13 909 193,00	0,00	42 743,72	13 951 936,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 900,00	0,00	0,00	117 900,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 293,00	0,00	5 250,00	11 543,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 493,72	7 493,72
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	1 581 137,92	0,00	4 270,00	1 585 407,92
	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	0,00	0,00	1 255 287,92
		1 581 137,92	0,00	4 270,00	1 585 407,92
	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	0,00	0,00	1 255 287,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 445 456,25	0,00	392 595,00	63 838 051,25
	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
		63 445 456,25	0,00	392 595,00	63 838 051,25
	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	16 258 829,25	0,00	300 000,00	16 558 829,25
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	92 595,00	92 595,00
801	Oświata i wychowanie	3 413 759,75	0,00	8 637,00	3 422 396,75
	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	185 329,75	0,00	2 910,00	188 239,75
		3 413 759,75	0,00	8 637,00	3 422 396,75
	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	185 329,75	0,00	2 910,00	188 239,75
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	0,00	3 267,00	68 267,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 611,18	0,00	2 459,07	159 070,25
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 718,57	0,00	450,93	29 169,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 249,13	0,00	4 770,00	5 594 019,13
	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	314 161,13	0,00	0,00	314 161,13
		5 589 249,13	0,00	4 770,00	5 594 019,13
	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	314 161,13	0,00	0,00	314 161,13
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 770,00	4 770,00

bieżące razem:		160 821 585,68	0,00	729 015,72	161 550 601,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 928 506,21	0,00	2 910,00	1 931 416,21

majątkowe					
600	Transport i łączność	21 149 939,69	0,00	8 809 825,20	29 959 764,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 106 148,38	0,00	8 809 825,20	28 915 973,58
		21 149 939,69	0,00	8 809 825,20	29 959 764,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 106 148,38	0,00	8 809 825,20	28 915 973,58
	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	0,00	0,00	7 918 944,00	7 918 944,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 200,00	0,00	890 881,20	907 081,20
801	Oświata i wychowanie	1 326 009,47	0,00	100 000,00	1 426 009,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 009,47	0,00	0,00	1 326 009,47
		1 326 009,47	0,00	100 000,00	1 426 009,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 009,47	0,00	0,00	1 326 009,47
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	majątkowe razem:	51 911 986,88	0,00	8 909 825,20	60 821 812,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 943 744,98	0,00	8 809 825,20	43 753 570,18

Ogółem:		212 733 572,56	0,00	9 638 840,92	222 372 413,48
	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	36 872 251,19	0,00	8 812 735,20	45 684 986,39

(* kol 2 do
...)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZIMARDOWA

Marcin Rośński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/433/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
							8	9							10	11				12	13	14	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	43 863 915,50	21 223 402,89	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 206 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	47 895 494,51	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	43 863 915,50	21 223 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	58 248 688,09	5 933 485,73	5 883 485,73	0,00	5 883 485,73	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 558 438,85	9 248 816,50	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 316 202,36	30 470 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	56 198 688,09	3 883 485,73	5 883 485,73	0,00	3 883 485,73	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 558 438,85	9 248 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 874 730,27	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 674 730,27	1 674 730,27	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				
			po zmianach	1 874 730,27	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 674 730,27	1 674 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	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	42 048 645,23	21 223 402,89	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 206 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 622,35	411 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 165 224,24	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	42 048 645,23	21 223 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	106 754,73	106 754,73	106 754,73	0,00	106 754,73	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 698 498,97	365 040,00	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				
			po zmianach	106 754,73	106 754,73	106 754,73	0,00	106 754,73	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 698 498,97	365 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 111 439,71	12 923 335,00	12 792 335,00	0,00	12 792 335,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	15 188 104,77	1 704 645,80	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	27 844 439,71	12 923 335,00	12 792 335,00	0,00	12 792 335,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	15 188 104,77	1 704 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 285 498,97	10 597 000,00	10 597 000,00	0,00	10 597 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 698 498,97	365 040,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	107 493,72	107 493,72	107 493,72	0,00	107 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 392 992,69	10 704 493,72	10 704 493,72	0,00	10 704 493,72	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 698 498,97	365 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 719 940,80	2 280 335,00	2 180 335,00	0,00	2 180 335,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 439 605,80	1 289 605,80	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 452 940,80	2 547 335,00	2 447 335,00	0,00	2 447 335,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 439 605,80	1 289 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	509 450,00	509 450,00	508 950,00	0,00	508 950,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8 172 605,80	1 289 605,80	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				
			po zmianach	509 450,00	509 450,00	508 950,00	0,00	508 950,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8 172 605,80	1 289 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71003		Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	603 063,09	512 450,00	511 950,00	0,00	511 950,00	0,00	0,00	90 613,09	0,00	0,00	90 613,09	90 613,09	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	600 063,09	509 450,00	508 950,00	0,00	508 950,00	0,00	0,00	90 613,09	0,00	0,00	90 613,09	90 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71005		Pozostała działalność	przed zmianą	488 450,00	488 450,00	487 950,00	0,00	487 950,00	0,00	0,00	90 613,09	0,00	0,00	90 613,09	90 613,09	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				
			po zmianach	488 450,00	488 450,00	487 950,00	0,00	487 950,00	0,00	0,00	90 613,09	0,00	0,00	90 613,09	90 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział / Rozdział		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	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	w 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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 333 302,83	15 699 369,43	12 218 880,20	3 480 489,23	0,00	0,00	241 750,00	1 392 183,40	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
			po zmianach	10 886,43	10 886,43	4 976,43	5 910,00	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	17 644 189,26	15 710 255,86	12 223 856,63	3 486 399,23	0,00	241 750,00	1 392 183,40	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750B5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	
			po zmianach	900 000,00	899 000,00	798 450,00	100 550,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	5 910,00	5 910,00	798 450,00	106 460,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750B5		Pozostała działalność	przed zmianą	905 910,00	904 910,00	788 450,00	174 627,23	0,00	0,00	1 350 874,00	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	0,00
			po zmianach	1 573 807,83	1 573 807,83	48 306,60	174 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 976,43	4 976,43	4 976,43	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 578 784,26	1 578 784,26	53 283,03	174 627,23	0,00	0,00	1 350 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 740 400,00	2 623 800,00	2 132 988,00	490 812,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	2 132 988,00	490 812,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754B5		Pozostała działalność	przed zmianą	61 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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
			po zmianach	25 000,00	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
			zmniejszenie	86 000,00	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 920 139,27	46 035 728,75	42 525 737,00	8 401 684,00	3 229 504,00	86 998,00	193 489,75	0,00	0,00	3 884 410,52	2 373 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 570,00	-12 050,00	-4 640,00	-7 410,00	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	368 157,00	335 727,00	0,00	335 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	50 246 726,27	46 391 835,75	42 849 414,00	8 730 001,00	3 229 504,00	86 998,00	225 919,75	0,00	0,00	3 854 890,52	2 343 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	19 964 699,00	19 353 699,00	15 615 739,00	2 820 293,00	857 004,00	60 663,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	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
			po zmianach	223 267,00	223 267,00	0,00	223 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 187 966,00	19 576 966,00	15 615 739,00	3 043 560,00	857 004,00	60 663,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 678 959,52	11 405 549,00	10 190 696,00	3 031 236,00	1 205 500,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	3 273 410,52	2 373 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 520,00	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	141 980,00	112 460,00	0,00	112 460,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	14 791 419,52	11 547 529,00	10 303 156,00	3 143 698,00	1 205 500,00	9 353,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	229 707,00	229 707,00	0,00	229 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 410,00	-7 410,00	0,00	-7 410,00	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	222 297,00	222 297,00	0,00	222 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 309 472,00	3 309 472,00	3 174 468,00	60 004,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	-4 640,00	-4 640,00	-4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			po zmianach	3 304 832,00	3 304 832,00	3 189 828,00	60 004,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 565 523,75	1 565 523,75	1 357 034,00	1 343 034,00	75 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	2 910,00	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	
			zmniejszenie	1 568 433,75	1 568 433,75	1 357 034,00	1 343 034,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 975 040,00	1 760 140,00	1 608 891,00	1 442 332,00	166 559,00	0,00	151 249,00	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 982 450,00	1 767 550,00	1 616 301,00	1 442 332,00	173 969,00	0,00	151 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydadki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	682 552,00	487 652,00	487 501,00	351 351,00	116 150,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	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	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	688 462,00	473 562,00	473 411,00	351 351,00	122 060,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	37 143 388,00	37 143 388,00	2 083 623,00	1 290 608,00	793 015,00	100 000,00	34 959 765,00	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	0,00	
		zwiększenie	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 217 988,00	37 217 988,00	2 083 623,00	1 290 608,00	793 015,00	100 000,00	34 959 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 873 439,29	10 470 444,45	10 231 686,12	436 886,00	9 794 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 994,84	11 402 994,84	9 442 221,05	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	167 959,09	153 159,09	153 159,09	0,00	153 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 028 648,38	10 623 603,54	10 384 845,21	436 886,00	9 947 959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 044,84	11 405 044,84	9 442 221,05	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 370 978,38	828 758,33	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 221,05	9 542 221,05	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 400 978,38	858 758,33	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 221,05	9 542 221,05	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	563 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	593 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 620 637,32	967 000,12	967 000,12	0,00	967 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 637,20	653 637,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00	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	
		po zmianach	1 607 887,32	967 000,12	967 000,12	0,00	967 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 887,20	640 887,20	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 405 546,59	698 410,00	698 410,00	59 000,00	639 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 136,59	707 136,59	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	
		zwiększenie	107 959,09	93 159,09	93 159,09	0,00	93 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 513 505,68	791 569,09	791 569,09	59 000,00	732 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 936,59	721 936,59	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 842 929,72	6 784 900,00	1 603 400,00	159 900,00	1 443 500,00	5 150 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 029,72	9 058 029,72	8 583 029,72	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 492 929,72	6 434 900,00	1 603 400,00	159 900,00	1 443 500,00	5 150 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 029,72	9 058 029,72	8 583 029,72	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydávki bieżące		z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	obsługa długu	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
				wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 770 499,00	3 992 499,00	10 000,00	3 982 499,00	1 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	70 000,00	0,00	693 000,00	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		
			po zmianach	5 810 499,00	5 022 499,00	4 007 499,00	10 000,00	3 997 499,00	1 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 711 999,00	3 948 999,00	3 948 999,00	0,00	3 948 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	70 000,00	0,00	693 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	43 500,00	10 000,00	33 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	95 000,00	0,00	693 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydávki razem:	przed zmianą	260 328 442,31	168 646 894,46	104 236 379,66	64 447 601,20	49 788 776,46	10 310 594,00	829 959,06	2 018 865,74	1 870 000,00	0,00	91 782 637,86	51 689 637,86	43 367 709,98	653 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 877 471,99	-362 060,90	-12 060,00	-4 640,00	-7 410,00	-350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 516 421,99	-1 516 421,99	-28 520,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 616 312,31	1 702 460,97	1 956 430,97	4 976,43	1 590 464,64	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 851,94	9 813 851,94	9 337 429,59	0,00	0,00		
			269 967 283,23	169 886 216,42	105 819 760,62	64 447 937,63	51 371 823,99	10 035 194,00	39 279 969,00	2 061 395,74	1 870 000,00	0,00	100 881 067,81	59 388 067,81	52 676 619,57	653 000,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA KATOWIC
Marcin Rośński

**Wykaz Zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej 2018 r.
Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr LVIII/433/ Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	43 863 915,50	8 452 286,86	52 316 202,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 674 730,27	411 622,35	2 086 352,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 730,27	411 622,35	2 086 352,62
	60016	Drogi publiczne gminne	42 048 645,23	8 040 664,51	50 089 309,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 825 242,34	- 1 206 151,99	19 619 090,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 178 118,55	3 178 118,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 135 026,74	0,00	6 135 026,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 756,64	794 529,64	2 728 286,28
		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	4 740 825,45	4 740 825,45
		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	13 154 619,51	0,00	13 154 619,51
		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	0,00	533 342,86	533 342,86
630	60095	Pozostała działalność	140 540,00	0,00	140 540,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 540,00	0,00	140 540,00
		Turystyka	7 046 282,51	0,00	7 046 282,51
	63095	Pozostała działalność	7 046 282,51	0,00	7 046 282,51
700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 282,51	0,00	7 046 282,51
		Gospodarka mieszkaniowa	15 188 104,77	- 267 000,00	14 921 104,77
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 698 498,97	0,00	6 698 498,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 333 458,97	0,00	6 333 458,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 320,41	0,00	245 320,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 719,59	0,00	119 719,59

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 439 605,80	- 267 000,00	8 172 605,80
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 135,00	0,00	667 135,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 470,80	0,00	622 470,80
70095	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 267 000,00	2 533 000,00
	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	38 250,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	0,00	11 750,00
710	Działalność usługowa	0,00	90 613,09	90 613,09
71095	Pozostała działalność	0,00	90 613,09	90 613,09
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 613,09	90 613,09
750	Administracja publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	0,00	280 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
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	25 000,00	86 000,00
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	25 000,00	66 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 884 410,52	- 29 520,00	3 854 890,52
80101	Szkoły podstawowe	611 000,00	0,00	611 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	0,00	611 000,00
	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	3 273 410,52	- 29 520,00	3 243 890,52
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 008,48	0,00	1 326 008,48
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 402,04	- 29 520,00	1 017 882,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
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	214 900,00	0,00	214 900,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 402 994,84	2 050,00	11 405 044,84
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 542 221,05	0,00	9 542 221,05
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187 789,62	0,00	7 187 789,62
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 431,43	0,00	2 254 431,43
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	653 637,20	- 12 750,00	640 887,20
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 637,20	- 12 750,00	640 887,20
90095	Pozostała działalność	707 136,59	14 800,00	721 936,59
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 136,59	14 800,00	671 936,59
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 058 029,72	0,00	9 058 029,72
92195	Pozostała działalność	9 058 029,72	0,00	9 058 029,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 999,99	0,00	4 999 999,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 029,73	0,00	3 583 029,73
926	Kultura fizyczna	763 000,00	25 000,00	788 000,00
92601	Obiekty sportowe	763 000,00	25 000,00	788 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji	693 000,00	0,00	693 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
Razem:		91 782 637,86	8 298 429,95	100 081 067,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZAKARCOWA

Marcin Rośniński

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/433/18 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 czerwca 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	-	390 000,00
		80150		56 000,00	-	56 000,00
		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba	467 004,00	-	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	-350 000,00	2 750 000,00
6.	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki- Laskowskiego w Żyrardowie	1 350 000,00	-	1 350 000,00
7.	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa-de Girarda w Żyrardowie	650 000,00	-	650 000,00
OGÓŁEM				8 329 504,00	-350 000,00	7 979 504,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LVII/433/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 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	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II	-	5.274.168,31	5.274.168,31
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	13 654 619,51	5.274.168,31	18.928.787,82
			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	59 600,00	129 600,00
6.	855	85506	Opieka nad dzieckiem	30 000,00	15 000,00	45 000,00
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	74 600,00	2 055 600,00
			OGÓŁEM DOTACJE	15 635 619,51	5.348.768,31	20.984.387,82

PRZEWODNICĄCY
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	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	1 391 300,00	0,00	1 391 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3	600	60016	Budowa ul. Ziółowej - etap I	3 140 654,35	0,00	3 140 654,35	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4	600	60016	Budowa ul. Kanatowej 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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
9	600	60016	Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Oliszowej	550 000,00	0,00	550 000,00	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. Oliszowej	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)	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
13	600	60016	Budowa ul. Cichej	118 000,00	0,00	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. Nietrzeпки	361 451,00	0,00	361 451,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

18	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na ulicy 1 Maja i ulicy Mickiewicza "	20 000,00	0,00	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)"	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 600	18 933 405,35	0,00	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	-267 000,00	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 700	4 450 000,00	-267 000,00	4 183 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta -II piętro i serwerownia	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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 dostępowe (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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75495	Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego,a ulicą Narutowicza	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
25	801	80101	Budowa zaplecza do boiska sportowego ORLIK	270 000,00	270,27	270 270,27	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
26	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego SP Nr 7	341 000,00	-270,27	340 729,73	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 801	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	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

28	900	90004	Poprawa jakości życia mieszkańców Żyrardowa Etap II	100 000,00	0,00	100 000,00	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	135 000,00	0,00	135 000,00	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 skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego i ul. Limanowskiego w Żyrardowie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
32	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Limanowskiego / Dłitricha	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
33	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Skrowaczewskiego/ Nietrzebki	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
34	900	90015	Doświetlenie planowanego przejścia dla pieszych i rowerów w ulicy Skrowaczewskiego (ciąg pieszo-rowerowy do Eko-Parku)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
35	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. J. Procniera	24 969,00	750,00	25 719,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
36	900	90015	Budowa oświetlenia na placu osiedlowym przy ul. Wittenberga	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej w ul. Mireckiego 58 bl. 6	52 136,59	1 300,00	26 300,00	0,00	27 136,59	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 900	489 305,59	2 050,00	464 219,00	0,00	27 136,59	0,00	
38	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
39	921	92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 921	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowy boiska 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	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
41	926	92601	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium św. Jana Bosko w Żyrardowie - etap III	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem Dział 926	70 000,00	25 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	25 543 610,94	-214 950,00	25 301 524,35	0,00	27 136,59	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rojński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVII/433/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 roku

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004 – zwiększenie 276.000,00 zł, dotyczy wpłat za bilety komunikacji miejskiej

Rozdział 60016 – zwiększenie 8.809.825,20 zł

Zmiana dotyczy ujęcia w budżecie Miasta Żyrardowa całkowitej kwoty dofinansowania przyznanej na realizację zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”.

Podjęmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Dział 700

Rozdział 70004 - zwiększenie 7.493,72 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia środków finansowych z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w budynku gminnym przy ul. Chopina 2 (pożar lokalu nr 4). Środki przeznaczone są na remont lokali mieszkalnych i klatki schodowej w wyżej wymienionym budynku.

Rozdział 70005 - zwiększenie 35.250,00 zł dotyczy:

- 5.250,00 zł - tytułem zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.
- 30.000,00 zł – darowizna pieniężna na wydzielenie i nabycie części działki położonej w Żyrardowie oznaczonej nr ewid. 6669/2

Dział 750

Rozdział 75085 - zwiększenie 4.270,00 zł - tytułem wpływów z odsetek na rachunku bankowym CUW.

Dział 756

Rozdział 75615 - zwiększenie 92.595,00 zł – dotyczy rekompensaty utraconych dochodów.

Rozdział 75616- zwiększenie 300.000,00 zł. – dotyczy aktualizacji planu podatku od nieruchomości.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie w wysokości 103.267,00 zł w tym:

- 3.267,00 zł – tytułem pozyskanych przez szkoły dochodów z najmu pomieszczeń.
- 100.000,00 zł – zwiększenie tytułem uzyskanego dofinansowania na realizację zadania „ Budowa zaplecza do boiska sportowego ORLIK” - zmiana wynika z uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 r.

Rozdział 80104 – zwiększenie 2.460,00 zł

Zmiana planu dotyczy Miejskiego Przedszkola Nr 5, które uzyskało odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego ERGO Hestia za uszkodzenie ogrodzenia w wyniku kolizji drogowej.

Rozdział 80195 – zwiększenie 2.910,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”.

Dział 900

Rozdział 90095 – zwiększenie 4.770,00 zł - wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. „Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Krótkiej 25 w Żyrardowie”. 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 do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynął wniosek, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował powyższy wniosek do realizacji.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 – zwiększenie 589.000.00 zł - zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług w związku z realizacją zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014- zwiększenie 411.622,35 zł zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. przebudowa ul. Stefana Żeromskiego przeniesienie środków z rozdziału 60016) - korekta klasyfikacji budżetowej. Limit wydatków zadania nie ulega zmianie.

Rozdział 60016 – zwiększenie 8.040.664,51 zł

Wydatki majątkowe – 8.040.664,51 zł.

Zadania wieloletnie :

1. Zmniejsza się wydatki w kwocie 794.529,64 zł - korekta planu środków własnych,
2. Zwiększa się wydatki w kwocie 3.972.648,19 zł- korekta planu wydatków stanowiących dofinansowanie ze środków unijnych,
3. Zwiększa się środki w formie dotacji 5.274.168,31 zł - środki które będą przekazywane gminom, będącymi partnerami projektu.

Zmiana dot. ujęcia w budżecie Miasta Żyrardowa całkowitej kwoty dofinansowania przyznanej na realizację zadania pn. ***Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II.***

Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną

Na podstawie powyższej zmiany, Miasto Żyrardów będzie miało możliwość przekazania środków finansowych, otrzymanych po złożeniu wniosku o płatność, na rachunki bankowe w/w gmin.

4. Przenosi się plan wydatków w kwocie 411.622,35 zł do rozdziału 60014 - dotyczy zadania pn. przebudowa ul. Stefana Żeromskiego - korekta niewłaściwej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60017- zwiększa się wydatki 106.754,82 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie napraw bieżących nawierzchni dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych tj. dróg wewnętrznych w Żyrardowie.

Dział 700

Rozdział 70004 - zwiększenie planu o kwotę 107.493,72 zł, w tym:

- 7.483,72 zł - dotyczy środków przeznaczonych na remont lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej w budynku gminnym przy ul. Chopina 2 (pożar lokalu),
- 100.000,00 zł - zakupu usług remontowych w zasobach mieszkaniowych miasta

Rozdział 70005 – zmiany między paragrafami w kwocie 267.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: zmniejszenie – 267.000,00 zł

Wydatki bieżące: zwiększenie 267.000,00 zł

Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą trybu nabycia działek poprzez wywłaszczenie a nie zakup lub zmianę.

Dział 710

Rozdział 71003 - zwiększenie 3.000,00 zł

Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków związanych z wdrożeniem procedur RODO oraz pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Zespole Urbanistycznym przez wyspecjalizowaną firmę. Część środków zabezpieczono w wyniku przesunięć w ramach budżetu MZU.

Rozdział 71095 – zwiększenie 90.613,09 zł

Zmiana dotyczy projektu partnerskiego 21 gmin, w tym Miasta Żyrardowa pn. „*Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)*”, będącego wynikiem realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+” (ZIT WOF), w ramach której przewidziano w trybie pozakonkursowym realizację projektu „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego

Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4.07.2017 r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto Żabki (lider) zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami WOF, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Planowane dofinansowanie w/w projektu wynosi 80%, co stanowi 788 281,12.

Zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków tj. wkładu własnego Miasta Żyrardowa, co pozwoli na podpisanie umowy partnerskiej, która będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego wnioskowania o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na dofinansowanie projektu „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E -Archiwum)”.

Dział 750

Rozdział 75085 – zwiększenie 5.910,00 zł

Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków związanych z wdrożeniem procedur RODO oraz pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 – zwiększenie 4.976,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radcy prawnego za zastępstwo procesowe.

Dział 754

Rozdział 75495 – zwiększenie 25.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza”.

Celem poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego i Kościuszki. Planowane jest zaprojektowanie jednej kamery podłączonej do miejskiego systemu monitoringu (Umiejscowienie kamery na terenie będącym własnością Miasta Żyrardowa).

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie w kwocie – 223.267,00 zł, w tym:

- 3.267,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia

(dot. Szkoły Nr 1) oraz na zakup usług w związku z koniecznością wdrożenia RODO (szkoła Nr 7).

- 220.000,00 zł - na realizację programu e-dziennik

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego (dostosowanie nazwy do wniosku aplikacyjnego) z „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy SP nr 1” na „Budowa zaplecza do boiska sportowego ORLIK”,

Ponadto dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 270,27 zł poprzez:

1. Zmniejszenie o kwotę 270,27 zł -tytułem oszczędności w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana pokrycia dachowego przy SP Nr 7”.Łączne nakłady po zmianie 340.729,73 zł
2. Zwiększenie o kwotę 270,27 zł - dotyczy planu w zadaniu inwestycyjnym pn.:„Budowa zaplecza do boiska sportowego ORLIK”.

Rozdział 80104 - zwiększenie 112.460,00 zł, w tym:

Zwiększenie 110.000,00 zł:

W związku z koniecznością oddania od 1 września 2018 r. do użytku remontowanej części przedszkola nr 9 niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych..

Zwiększenie 2.460,00 zł:

Środki przeznaczone są na wykonanie naprawy ogrodzenia - dot. Miejskiego Przedszkola Nr 5.

Zmniejszenie 29.520,00 zł wydatki inwestycyjne

Zwiększenie 29.520,00 zł wydatki bieżące

Powyższa zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”

Jednym z zadań zaplanowanych w ramach projektu jest digitalizacja zbiorów i ich udostępnienie w Internecie (utworzenie strony internetowej). W związku z tym niezbędne jest dokonanie zmian w budżecie umożliwiających zlecenie powyższego działania. Utworzenie strony internetowej i digitalizacja archiwaliów jest integralnym elementem realizowanego projektu i stanowi wydatki niekwalifikowane.

W ramach wydatków niekwalifikowanych zaplanowano także środki na wykonanie tablicy pamiątkowej na miejscu realizacji inwestycji.

Rozdział 80146 – zmniejszenie 7.410,00 zł tytułem oszczędności dotyczących doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80150 – zmniejszenie 4.640,00 zł

Są to środki pozostałe w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach. Środki przesuwa się do pozostałych rozdziałów.

Rozdział 80195 - zwiększenie 2.910,00 zł

Zmiana dotyczy projektu partnerskiego pn. „*Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych*”:

W związku z planowanym zapytaniem ofertowym na zakup materiałów zużywalnych (drobny sprzęt, materiały, drobne wyposażenie, itp) oraz wstępnym rozeznaniem rynku, niezbędne jest dokonanie zmian w planie poprzez zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych, w celu prawidłowej realizacji projektu.

Dział 854

Rozdział 85407 – zwiększenie – 5.910,00 zł

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków związanych z wdrożeniem procedur RODO oraz pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim.

Rozdział 85446 – zwiększenie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim.

Dział 855

Rozdział 85505 zwiększenie 59.600,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Żłobków

Rozdział 85506 zwiększenie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Klubów Dziecięcych

W/w zmiany są konieczne w związku z powstałymi dwoma nowymi placówkami i zwiększoną liczbą dzieci na które Miasto przekazuje środki tytułem dotacji na sprawowanie nad nimi opieki. Wprowadzone środki będą wykorzystane na wypłatę dotacji celowej na podstawie uchwały Nr XLVIII/345/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. *w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa* (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 roku poz. 10158) zmienionej uchwałą nr XLIX/368/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 roku poz. 11811).

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdział 90005 - zwiększenie 30.000,00 z - na realizację monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Żyrardowa.

Rozdział 90015 – zmniejszenie 12.750,00 zł

- zmniejszenie wydatków majątkowych wieloletnich - 13.500,00 zł.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki – etap III” - (zmiana klasyfikacji, zadanie przeniesione do rozdziału 90095).

- zwiększenie 750,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M. K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego)” w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

Rozdział 90095 - zwiększenie 107.959,09 zł, w tym:

Wydatki bieżące - zwiększenie 93.159,09 zł

- zwiększenie 24.559,09 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu środków na remont chodnika (własność miasta) wzdłuż budynku przy ul. Krótkiej 25 w Żyrardowie” na kwotę 24.559,09 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 maja 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.

- zwiększenie 30.000,00 zł - plan zabezpieczy środki na przeprowadzenie napraw zniszczonych fragmentów ścieżek z kostki brukowej na terenie parku Dittricha w Żyrardowie.

- zwiększenie 33.000,00 zł

Podczas przeglądu placu zabaw w Parku Dittricha stwierdzono, iż stan elementów nośnych na ścianie wspinaczkowej z drabinkami oraz ścianie wspinaczkowej z oponami kwalifikuje się do pilnej wymiany. Realizacja zadania będzie polegała na demontażu urządzeń i ponownym ich montażu po wymianie słupów nośnych oraz belek poziomych.

- zwiększenie 5.600,00 zł

Ze względu na coroczną kradzież flag na terenie Miasta Żyrardowa (rocznie około 10 flag) jak również biorąc pod uwagę przypadające w tym roku 100 – lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę zasadnym było zwiększenie ilości flag o 63 sz. na ulicach Miasta wraz z montażem nowych materiałów (uchwytów, zapinek, taśm). Dodatkowo na dzień „Święta Lnu” uwzględniono zakup wraz z montażem flag Miasta Żyrardowa w ilości 50 szt. W związku z tym zachodzi potrzeba uzupełnienia planu wydatków budżetowych w przedmiotowym rozdziale.

Wydatki majątkowe – zwiększenie 14.800,00 zł

- zwiększenie wydatków majątkowych wieloletnich 13.500,00 zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki – etap III” (zmiana klasyfikacji- korekta , środki przeniesione z rozdziału 90015).

- zwiększenie wydatków w zadaniu jednorocznym pn. „Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/1)” o kwotę 1.300,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania (zadanie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych).

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 25.000,00 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 do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynął wniosek dotyczący zadania pn. „Rewitalizacji obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium św. Jan Bosko w Żyrardowie – etap III”(realizacja na podstawie umowy użyczenia), który

po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował powyższy wniosek do realizacji.

Rozdział 92109 - zmniejszenie 350.000,00 zł - dotyczy dotacji podmiotowej do Centrum Kultury w Żyrardowie.

Rozdział 92695 – zwiększenie 15.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na nagrody dla szkół i uczniów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński