

UCHWAŁA Nr LXI/ 464 /18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 11 października 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 2018 r. poz. 997, 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, z późn. zm.), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2018 Nr L/372/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **1.231.659,57 zł,**
Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **5.118.456,83 zł,**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **230.276.907,07 zł:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 771.323,96 zł, tj. do kwoty 165.562.849,36 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 3.115.473,30 zł, tj. do kwoty 64.714.057,71 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 **5.913.095,50 zł,**
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **9.799.892,76 zł,**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi **267.871.776,82 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.734.336,96 zł, tj. do kwoty 167.808.512,88 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 152.460,30 zł, tj. do kwoty 100.063.263,94 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 zaliczanych i 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

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/464/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 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	521 000,00	-42 343,20	23 616,00	502 272,80
	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	-42 343,20	23 616,00	26 272,80
	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	521 000,00	-42 343,20	23 616,00	502 272,80
	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	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00
	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	38 250,00	-38 250,00	0,00	0,00
	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	6 750,00	-4 093,20	0,00	2 656,80
630	Turystyka	9 688,00	-8 800,00	0,00	888,00
	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	9 688,00	-8 800,00	0,00	888,00
	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	9 688,00	-8 800,00	0,00	888,00
	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	9 688,00	-8 800,00	0,00	888,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 077 606,72	-176 500,00	137 913,54	14 039 020,26

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	0,00	1 250,00	11 450,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	150,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 270,00	0,00	2 787,00	7 057,00
	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	1 038 070,60	-475 438,47	0,00	562 632,13
	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	186 788,38	-83 900,91	0,00	102 887,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 295,00	0,00	2 500,00	161 795,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	159 295,00	0,00	2 500,00	161 795,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 152 341,25	-42 000,00	434 454,36	64 544 795,61
	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	64 152 341,25	-42 000,00	434 454,36	64 544 795,61
	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 dochodowego od osób prawnych	1 224 000,00	0,00	327 954,36	1 551 954,36
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 558 829,25	0,00	54 000,00	16 612 829,25
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	-42 000,00	42 000,00	1 700 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 290,00	0,00	3 500,00	43 790,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia	33 276 798,00	0,00	15 000,00	33 291 798,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 276 798,00	0,00	15 000,00	33 291 798,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00	0,00	0,00	12 000,00	98 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 206 845,75	0,00	0,00	934 200,70	5 141 046,45
	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	310 768,75	0,00	0,00	892 020,70	1 202 789,45
	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	4 206 845,75	0,00	0,00	934 200,70	5 141 046,45
	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	73 984,00	0,00	0,00	24 840,00	98 824,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00
	Wpływy z różnych dochodów	113 460,00	0,00	0,00	6 320,00	119 780,00
	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	159 070,25	0,00	0,00	664 143,17	823 213,42
	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	29 169,50	0,00	0,00	123 878,53	153 048,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	7 740,00	7 740,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	87 651,91	87 651,91
	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	0,00	16 347,09	16 347,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 449,22	0,00	0,00	59 621,94	63 071,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	59 621,94	59 621,94
		3 449,22	0,00	0,00	59 621,94	63 071,16

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	59 621,94	59 621,94
	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	0,00	0,00	50 964,83	50 964,83
	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	0,00	0,00	8 657,11	8 657,11
	bieżące razem:	164 791 525,40	-841 769,58	1 613 093,54	165 562 849,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 053 945,21	-728 382,58	975 258,64	2 300 821,27

majątkowe					
600	Transport i łączność	29 959 764,89	0,00	3 492 263,29	33 452 028,18
	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	28 915 973,58	0,00	3 492 263,29	32 408 236,87
		29 959 764,89	0,00	3 492 263,29	33 452 028,18
	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	28 915 973,58	0,00	3 492 263,29	32 408 236,87
	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 625	0,00	0,00	2 576 953,07	2 576 953,07
	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 625	0,00	0,00	289 907,22	289 907,22
	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	7 918 944,00	0,00	562 160,00	8 481 104,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	907 081,20	0,00	63 243,00	970 324,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 996 553,07	-342 889,07	0,00	16 653 664,00
	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	342 889,07	-342 889,07	0,00	0,00

		16 996 553,07	-342 889,07	0,00	16 653 664,00
	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	342 889,07	-342 889,07	0,00	0,00
	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 625	38 250,00	-38 250,00	0,00	0,00
	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 625	6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 320,41	-245 320,41	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 568,66	-52 568,66	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 426 009,47	0,00	13 100,00	1 439 109,47
	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	13 100,00	1 339 109,47
	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	1 426 009,47	0,00	13 100,00	1 439 109,47
	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 625	0,00	0,00	11 040,65	11 040,65
	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 625	0,00	0,00	2 059,35	2 059,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 235 348,54	-47 000,92	0,00	7 188 347,62
	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	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	7 235 348,54	-47 000,92	0,00	7 188 347,62
	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	0,00	7 187 789,62

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 558,92	-47 000,92	0,00	558,00
majątkowe razem:	61 598 584,41	-389 889,99	3 505 363,29	64 714 057,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 753 570,18	-342 889,07	3 505 363,29	46 916 044,40

Ogółem:	226 390 109,81	-1 231 659,57	5 118 456,83	230 276 907,07
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	45 807 515,39	-1 071 271,65	4 480 621,93	49 216 865,67

(* kol 2 do załącznika)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA KRAKOWA
MR
Marcin Rosiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały NrLXI/464/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów								
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 932 779,73	5 882 779,73	0,00	5 882 779,73	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	52 316 202,36	30 470 219,39	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 147,96	-179 460,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 455 293,09	26 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272,80	0,00	0,00	0,00	3 429 020,29	3 429 020,29	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	59 878 127,22	5 909 052,53	5 882 779,73	5 882 779,73	0,00	0,00	5 882 779,73	0,00	0,00	26 272,80	0,00	0,00	54 069 074,69	33 719 779,68	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	52 246 334,74	2 222 025,00	2 172 025,00	0,00	2 172 025,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 024 309,74	30 470 219,39	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 585 607,96	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-1 535 607,96	-179 460,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 455 293,09	26 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272,80	0,00	0,00	3 429 020,29	3 429 020,29	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	54 116 019,87	2 198 297,80	2 172 025,00	0,00	2 172 025,00	0,00	0,00	0,00	26 272,80	0,00	0,00	51 917 722,07	33 719 779,68	0,00	0,00	0,00				
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	205 540,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-140 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	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				
			po zmianach	7 058 892,51	12 610,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	7 046 282,51	7 046 282,51	0,00	0,00	0,00				
630		Turystyka	przed zmianą	-12 110,00	-12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	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	7 047 892,51	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	7 046 282,51	7 046 282,51	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 110,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	-12 110,00	-12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	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	7 047 892,51	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	7 046 282,51	7 046 282,51	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 110,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 407 233,49	13 616 128,72	13 485 128,72	0,00	13 485 128,72	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	131 000,00	14 791 104,77	1 704 645,80	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 182 078,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 000,00	-2 051 078,00	-415 040,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	27 023 445,49	14 283 418,72	14 283 418,72	0,00	14 283 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 581 292,69	11 012 793,72	11 012 793,72	0,00	11 012 793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	12 740 026,77	12 740 026,77	1 289 605,80	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 924 788,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 498,97	365 040,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 378 504,69	11 734 793,72	11 734 793,72	0,00	11 734 793,72	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	10 719 940,80	2 547 335,00	2 447 335,00	0,00	2 447 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	-176 290,00	-100 000,00	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					
			zmniejszenie	76 290,00	76 290,00	76 290,00	0,00	76 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 619 940,80	2 523 625,00	2 523 625,00	0,00	2 523 625,00	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	106 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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			
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	-81 000,00	-31 000,00	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					
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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				
			po zmianach	17 443 764,76	17 143 764,76	15 515 831,36	12 219 036,63	3 296 794,73	0,00	235 750,00	1 392 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	-1 012 650,51	-1 012 650,51	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	223,53	223,53	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 431 337,78	16 131 337,78	15 116 054,36	11 919 259,63	3 196 794,73	0,00	235 750,00	779 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 448 222,04	13 168 222,04	13 119 243,64	11 030 773,60	2 088 470,04	0,00	25 750,00	23 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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				
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 048 222,04	12 768 222,04	12 719 243,64	10 730 773,60	1 988 470,04	0,00	25 750,00	23 228,40	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:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki				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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	886 376,50	886 376,50	848 295,50	6 000,00	842 295,50	0,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 931,00	-11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 931,00	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	874 445,50	874 445,50	848 295,50	6 000,00	842 295,50	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 586 950,56	1 586 950,56	236 076,56	58 483,03	1 777 613,53	0,00	0,00	1 350 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600 719,51	-600 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	223,53	223,53	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	986 454,58	986 454,58	236 299,56	58 686,03	1 777 613,53	0,00	0,00	0,00	750 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 859 025,00	2 753 025,00	2 705 425,00	2 172 988,00	532 437,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 904 025,00	2 783 025,00	2 735 425,00	2 172 988,00	562 437,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	99 400,00	99 400,00	92 400,00	9 000,00	83 400,00	0,00	0,00	7 000,00	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	
		zmniejszenie	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	129 400,00	129 400,00	122 400,00	9 000,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	86 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 546 246,06	2 546 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 246,06	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	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	1 906 246,06	1 906 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 246,06	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	przed zmianą	676 246,06	676 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	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	36 246,06	36 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 149 000,77	47 414 709,75	43 468 569,70	34 078 781,86	9 388 787,84	3 619 818,30	76 498,00	249 823,75	0,00	0,00	3 734 291,02	3 734 291,02	2 223 291,02	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-163 535,00	-129 935,00	-1 935,00	0,00	-1 935,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 773 854,20	3 760 754,20	2 356 064,00	2 311 389,00	44 675,00	487 000,00	0,00	917 690,20	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 759 319,97	51 045 528,95	45 822 698,70	36 391 170,86	9 431 527,84	3 978 818,30	76 498,00	1 167 513,95	0,00	0,00	0,00	3 713 791,02	3 713 791,02	2 236 391,02	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 609 341,00	19 998 341,00	19 091 174,00	15 959 239,00	3 131 935,00	857 004,00	50 163,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-105 535,00	-71 935,00	-1 935,00	0,00	-1 935,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 719 000,00	1 719 000,00	1 719 000,00	1 684 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 222 806,00	21 645 406,00	20 808 239,00	17 643 239,00	3 165 000,00	787 004,00	50 163,00	0,00	0,00	0,00	577 400,00	577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	497 033,00	497 033,00	497 033,00	463 737,00	33 296,00	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	
		zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	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	
		po zmianach	511 033,00	511 033,00	497 033,00	463 737,00	33 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	15 085 315,02	11 982 024,00	10 366 347,00	7 186 548,00	3 179 799,00	1 570 500,00	9 353,00	15 824,00	0,00	0,00	3 123 291,02	3 123 291,02	2 223 291,02	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	
		zmniejszenie	398 700,00	398 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 482 015,02	12 358 724,00	10 534 047,00	7 354 248,00	3 179 799,00	1 799 500,00	9 353,00	15 824,00	0,00	0,00	0,00	3 123 291,02	3 123 291,02	2 223 291,02	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 172 319,00	3 172 319,00	3 062 319,00	2 941 694,00	120 625,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	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	3 114 319,00	3 114 319,00	3 062 319,00	2 941 694,00	120 625,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniešenie wkładów do spółek i udziałów handlowego
					Wydávki 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	Wydávki			w tym:		
						5	6											7	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 348 534,00	3 308 952,00	2 855 535,00	455 417,00	0,00	1 982,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 089,00	75 089,00	75 089,00	0,00	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	3 423 623,00	3 384 041,00	2 930 624,00	455 417,00	0,00	1 982,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	przed zmianą	1 851 684,00	921 684,00	867 774,00	53 920,00	930 000,00	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	
		zwiększenie	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 064 684,00	921 684,00	867 774,00	53 920,00	1 143 000,00	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	przed zmianą	3 254 516,00	3 179 516,00	3 119 512,00	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		
		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	415 600,00	384 600,00	384 600,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 670 116,00	3 564 116,00	3 504 112,00	60 004,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 763 433,75	1 552 034,00	14 000,00	1 538 034,00	0,00	15 000,00	196 399,75	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	940 465,20	927 365,20	0,00	9 675,00	0,00	0,00	917 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 703 898,95	2 479 399,20	14 000,00	1 547 709,00	0,00	15 000,00	1 114 089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	857 400,00	857 400,00	121 500,00	309 900,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	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	857 400,00	857 400,00	121 500,00	310 400,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	94 500,00	94 500,00	10 700,00	57 800,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	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	94 500,00	94 500,00	10 700,00	58 300,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 243 202,26	3 989 854,00	2 025 357,00	1 964 497,00	400 000,00	3 851 924,00	1 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-55 000,00	-11 000,00	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	
		zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 957 202,26	4 723 854,00	1 970 357,00	2 753 497,00	400 000,00	3 831 924,00	1 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 110 191,00	2 110 191,00	1 937 357,00	164 123,00	0,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-55 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 044 191,00	2 035 480,00	1 882 357,00	153 123,00	0,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	
		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	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	81 945,10	81 945,10	0,00	76 945,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 621,94	59 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	141 567,04	141 567,04	0,00	76 945,10	5 000,00	0,00	59 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	76 945,10	76 945,10	0,00	76 945,10	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	
		zwiększenie	59 621,94	59 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	136 567,04	136 567,04	0,00	76 945,10	0,00	0,00	59 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące					z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Wykaz Zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej 2018 r.
Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr LXI/464/18 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 11 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	52 316 202,36	1 752 872,33	54 069 074,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 151 352,62	0,00	2 151 352,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 352,62	0,00	2 151 352,62
	60016	Drogi publiczne gminne	50 024 309,74	1 893 412,33	51 917 722,07
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 554 090,35	- 1 356 147,96	18 197 942,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 118,55	562 160,00	3 740 278,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 135 026,74	0,00	6 135 026,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 286,28	- 179 460,00	2 548 826,28
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 576 953,07	2 576 953,07
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	289 907,22	289 907,22
630		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	4 740 825,45	0,00	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	533 342,86	0,00	533 342,86
	60095	Pozostała działalność	140 540,00	- 140 540,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 540,00	- 140 540,00	0,00
		Turystyka	7 046 282,51	0,00	7 046 282,51
	63095	Pozostała działalność	7 046 282,51	0,00	7 046 282,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 282,51	0,00	7 046 282,51

700	Gospodarka mieszkaniowa	14 791 104,77	- 2 051 078,00	12 740 026,77
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 568 498,97	- 1 924 788,00	4 643 710,97
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 203 458,97	- 1 559 748,00	4 643 710,97
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 320,41	- 245 320,41	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 719,59	- 119 719,59	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 172 605,80	- 76 290,00	8 096 315,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	0,00	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
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 000,00	- 76 290,00	2 456 710,00
70095	Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	- 38 250,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	- 11 750,00	0,00
710	Działalność usługowa	90 613,09	0,00	90 613,09
71095	Pozostała działalność	90 613,09	0,00	90 613,09
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 613,09	0,00	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki 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
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	15 000,00	121 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	66 000,00	15 000,00	81 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 734 291,02	- 20 500,00	3 713 791,02
	80101	Szkoły podstawowe	611 000,00	- 33 600,00	577 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	- 33 600,00	577 400,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 123 291,02	0,00	3 123 291,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 537,17	0,00	1 284 537,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 753,85	0,00	938 753,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	13 100,00	13 100,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 040,65	11 040,65
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 059,35	2 059,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 900,00	0,00	214 900,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	214 900,00	0,00	214 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 900,00	0,00	214 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 460 390,17	- 83 834,03	11 376 556,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	676 368,20	- 10 533,11	665 835,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 368,20	- 10 533,11	665 835,09

	90095	Pozostała działalność	741 800,92	- 73 300,92	668 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 800,92	- 73 300,92	618 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 038 029,72	540 000,00	9 578 029,72
	92195	Pozostała działalność	9 038 029,72	540 000,00	9 578 029,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	455 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 999,99	0,00	4 999 999,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 029,73	540 000,00	4 123 029,73
926		Kultura fizyczna	812 990,00	0,00	812 990,00
	92601	Obiekty sportowe	812 990,00	0,00	812 990,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji	693 000,00	0,00	693 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 990,00	0,00	119 990,00
Razem:			99 910 803,64	152 460,30	100 063 263,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZŁĄBOWA
Marcin Rosiński

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/464/18 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 11 października 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	80801	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	390 000,00	-15 000,00	375 000,00
		80103			+14 000,00	14 000,00
		80150		56 000,00	-30 000,00	26 000,00
		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba	467 004,00	-55 000,00	412 004,00
		80150		19 000,00	+61 000,00	80 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrafa, Pozytywka , Dino, Tęcza, Kraina Radości , Gabilandia	1 570 500,00	+229 000,00	1 799 500,00
3.	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	110 000,00	-58 000,00	52 000,00
		80152		52 000,00	-	52 000,00
4.	801	80149	Niepubliczne przedszkola pn. Gabilandia, Tęcza	930 000,00	+213 000,00	1 143 000,00
5.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	-	2 750 000,00
6.	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki- Laskowskiego w Żyrardowie	1 410 000,00	+40 000,00	1 450 000,00
7.	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa-de Girarda w Żyrardowie	650 000,00	-	650 000,00
OGÓŁEM				8 404 504,00	+399 000,00	8 803 504,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXI/464/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 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”	-	2.866.860,29	2.866.860,29
2	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
3	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
4	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	-	13.100,00	13.100,00
5	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	18.928.787,82	2.879.960,29	21.808.748,11
			Jednostka spoza sektora finansów publicznych nazwa zadania			
1.	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	26 000,00	-500,00	25 500,00
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	129 600,00	-	129 600,00
6.	855	85506	Opieka nad dzieckiem	45 000,00	-	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	2 055 600,00	-500,00	2 055 100,00
			OGÓŁEM DOTACJE	20.984.387,82	2.879.460,29	23.863.848,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/464/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na 2018 r.	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	1 410 300,00	0,00	1 410 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
3	600	60016	Budowa ul. Ziłowej - etap I	3 432 654,35	0,00	3 432 654,35	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
4	600	60016	Budowa ul. Kanatowej na odc. ul. Opolskiej do ul. P. Skargi	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
5	600	60016	Budowa ul. J.Kilińskiego	1 992 000,00	-2 467,96	1 989 532,04	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	505 000,00	-6 973,00	498 027,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
10	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej i F. de Girarda z bud. sygnalizacji	1 629 000,00	-628 707,00	1 000 293,00	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	-600 000,00	0,00	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	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
14	600	60016	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej	240 000,00	0,00	240 000,00	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. Nietrzebki	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
20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olsztyńskiej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 600	18 868 405,35	-1 356 147,96	17 512 257,39	0,00	0,00	0,00	
21	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadanie:	1 520 000,00	-701 748,00	818 252,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy	500 000,00	-188 435,00	311 565,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Termomodernizacja budynków gminnych	1 000 000,00	-513 313,00	486 687,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Szpitalna 3-przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne I etap	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
22	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	2 533 000,00	-76 290,00	2 456 710,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 700	4 053 000,00	-778 038,00	3 274 962,00	0,00	0,00	0,00	
23	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	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Serwer wraz z systemem operacyjnym i licencji dostępowe (CAL)	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	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	
25	754	75495	Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
26	754	75495	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 754	25 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	Budowa zaplecza do boiska sportowego ORLIK	270 270,27	0,00	270 270,27	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

28	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego SP Nr 7		340 729,73	-33 600,00	307 129,73	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 801		611 000,00	-33 600,00	577 400,00	0,00	0,00	0,00	
29	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
30	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
31	900	90095	Zakup 4 wiat przystankowych		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
32	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
33	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
34	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Limanowskiego / Ditttricha		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
35	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
36	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
37	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. J. Procniera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
38	900	90015	Budowa oświetlenia na placu osiedlowym przy ul. Wittenberga		27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
39	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Reymonta / Piotra Skargi /		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
40	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procniera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - I ETAP ul. Precniera		18 100,00	-72,73	18 027,27	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
41	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procniera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - II ETAP ul. Precniera		18 100,00	-250,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
41	900	90095	Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej w ul. Mireckiego 58 bl. 6		73 300,92	-73 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 900		546 700,92	-73 623,65	473 077,27	0,00	0,00	0,00	
43	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
44	921	92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych		155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 921		455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	

45	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
46	926	92601	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium św. Jana Bosko w Żyrardowie - etap III	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
47	926	92601	Rozbudowa Placu Zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Reymonta 13 w Żyrardowie	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 926	119 990,00	0,00	119 990,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	25 193 996,27	-2 226 409,61	22 967 586,66	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Martin Rosński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXI/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 roku

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie w kwocie 3.473.536,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększenie w kwocie 23.616,00 zł
- dochody bieżące zmniejszenie w kwocie 42.343,20 zł
- dochody majątkowe zwiększenie w kwocie 3.492.263,29 zł

W związku umiejscowieniem projektu: „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 537/329/18 z dnia w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2020.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo - zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Maz. i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny.

Dział 630

Rozdział 63003 – zmniejszenie w kwocie 8.800,00 zł

Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej). W roku bieżącym po stronie gmin (partnerów projektu) nie ma przewidzianych żadnych

wydatków poza osobowymi. Trwają prace nad dokumentacją przetargową i ogłoszeniem zamówień, a wydatki ponoszone będą od przyszłego roku.

Dział 700

Rozdział 70004 - zmniejszenie w wysokości 232.889,07 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 81.000,00 zł dotyczy uzyskanych wpłat z tytułu wysłanych upomnień od dłużników nieterminowo płacących czynsz;
- zwiększenie 40.000,00 zł - tytułem wpływów z odsetek ;
- zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł dotyczy zwrotu zaliczki na fundusz remontowy za rok 2017 dokonany przez wspólnoty mieszkaniowe;
- zmniejszenie 58.600,00 zł - aktualizacja planu wpływów z tytułu z najmu;
- zmniejszenie 297.889,07 zł.

Zmiana planu dotyczy projektu pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" współfinansowanego ze środków EFRR, została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018 r.

Obecnie trwają prace zmierzające do rozpoczęcia procedury przetargowej i tym samym wyłonienia Wykonawcy.

Ze względu na czas potrzebny do prawidłowego przeprowadzenia ww. procedury, zakłada się, że realizacja zadań w ramach projektu rozpocznie się w miesiącach listopad-grudzień 2018 r.

Biorąc po uwagę złożoność tego etapu, zaistniała konieczność przesunięcia środków zaplanowanych w 2018 r. na 2019 r.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2020 – **7.921.457,96 zł**;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2020 – **6.437.324,93 zł**;

Rozdział 70005 - zmniejszenie 75.686,46 zł, w tym:

- zwiększenie 313,54 zł - tytułem zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.
- zwiększenie o kwotę 14.000,00 dotyczy wykonanych wpływów z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
- zmniejszenie w kwocie 90.000,00 zł – dotyczy dochodów bieżących i jest efektem proponowanych zmian dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz

aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Rozdział 70095 – zmniejszenie w kwocie 72.900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 27.900,00 zł
- dochody majątkowe 45.000,00 zł

Powyższa aktualizacja planu jest wynikiem zaproponowanych zmian dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 710

Rozdział 71003

- **zmniejszenie 12.387,00 zł** dotyczy mniejszych wpływów z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny.
- **zwiększenie na kwotę 400,00 zł** dotyczy wpływów z odsetek z tytułu usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny.

Rozdział 75075 – zmniejszenie w kwocie 10.737,90 zł – dotyczy dochodów bieżących i związane jest z proponowanymi zmianami dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 750

Rozdział 75085 – zwiększenie dochodów o kwotę 2.787,00 zł z tytułu odsetek bankowych,

Rozdział 75095 - zmniejszenie 546.001,48 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł dotyczy większych wpływów z tytułu opłat za licencję Taxi

- zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł dotyczy uzyskanych kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących podatek od nieruchomości
- zwiększenie o kwotę 150,00 zł dotyczy uzyskanych opłat za ksero.
- zmniejszenie w kwocie 548.601,48 – dochody bieżące

Proponowane zmiany dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu.

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł , gdzie:

- 2.100,00 zł dotyczy wpływów z odsetek.
- 400,00 zł dotyczy wynagrodzenia płatnika składek za rozliczanie zwolnień lekarskich

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie w wysokości 12.000,00 zł, gdzie:

- zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł dotyczy mniejszych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
- zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł dotyczy uzyskania zwiększonych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

Rozdział 75616 - zwiększenie 45.500,00 zł, gdzie:

- 42.000,00 zł - dotyczy wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
- 3.500,00 zł dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych

Rozdział 75618 - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, gdzie:

- 4.000,00 dotyczy uzyskanych dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za ślub udzielony w plenerze.
- 3.000,00 dotyczy uzyskania wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty adiacenckiej, oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 75621- zwiększenie o kwotę 327.954,36 zł dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

Dział 758

Rozdział 75814 - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

- 3.000,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych;
- 12.000,00 zł dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu naliczonych odsetek przez Bank od rachunków bankowych.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie w kwocie 29.840,00 zł, w tym:

- 24.840,00 zł dotyczy środków pozyskanych przez szkoły z tytułu najmu pomieszczeń.
- 5.000,00 zł dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

Rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł, gdzie:

- 3.280,00 dotyczy wpływu odsetek na rachunku bankowym;
- 1.320,00 zł dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

Rozdział 80195 – zwiększenie w kwocie 912.860,70 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- zwiększenie w kwocie 7.740,00 zł stanowi dotację (w klasyfikacji wskazanej przez MEN) pozyskaną przez Szkołę Podstawową Nr 6 z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Programie NIEPODLEGŁA. Kwotę tę wprowadza się do budżetu szkoły po stronie wydatków.

- zwiększenie w kwocie 892.020,70 zł - w związku z podpisaniem w dniu 14 września 2018 r. umowy o dofinansowanie projektu *Żyrardów stawia na edukację*. Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Celem i przedmiotem projektu jest udoskonalone kompetencje kluczowe, postawy i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół przez udział

w różnych formach zajęć dodatkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY.

Dochody majątkowe:

- zwiększenie w kwocie 13.100,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 14 września 2018 r. umowy o dofinansowanie projektu *Żyrardów stawia na edukację*. Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie o kwotę 59.621,94 zł

Powyższa zmiana dotyczy wniosku o powierzenie grantu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego w Działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który został rozpatrzony pozytywnie. Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2019.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych. W projekcie zorganizowanych zostaną 22 szkolenia, w których łącznie weźmie udział 264 osoby (w grupach po 12 osób każda).

W ramach projektu przewidziane są następujące koszty:

- Zakup sprzętu komputerowego;
- dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu;
- organizacja szkoleń (w tym m.in. koszty cateringu, wynajęcie sali, koszty instruktora, koszt druku materiałów szkoleniowych);
- promocja projektu w tym druk ulotek i plakatów.

Dział 900

Rozdział 90095 – zmniejszenie o kwotę 47.000,92 zł związane jest z rozwiązaniem umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/1)”- inicjatywa lokalna.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 1.869.685,13 w tym:

- zmniejszenie 50.000,00 zł (wydatki bieżące)

- zwiększenie 702.700,00 zł (wydatki majątkowe)

Proponowana zmiana dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

- zmniejszenie 1.356.147,96 zł dotyczy zadań inwestycyjny jednorocznych:

*600.000,00 zł - Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej - przeniesienie zadania do wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w 2019 roku. W roku bieżącym przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w wyniku których nie udało się wyłonić wykonawcy.

*118.000,00 zł - Budowa ul. Cichej

W związku z czasem oczekiwania na odstępstwo od przepisów Ustawy o Transporcie Kolejowym (Dz. U. z 2017r poz. 2117 z późniejszymi zm.) wymagane zgodnie z art. 57 ust.1 zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

*628.707,00 zł - Budowa ul. Środkowej i F.de Girarda z bud. sygnalizacji.

Do chwili obecnej nie udało się wyłonić wykonawcy w tej sytuacji realizacja zadania nastąpi w terminie późniejszym.

*2.467,96 zł - Budowa ul. J. Kilińskiego - tytułem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania

*6.973,00 zł - Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej - tytułem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

- zmniejszenie 320.000,00 zł

W tabeli Wykaz przedsięwzięć do WPF– „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 ” zmniejsza się limit wydatków roku 2018 w projekcie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź” z uwagi na wystąpienie oszczędności (Powyższa zmiana wynika z rzeczywistych kosztów, jakie zostaną poniesione w 2018 r.)

Łączne nakłady po zmianie: 1.961.566,20 zł. Limit zobowiązań po zmianie: 111.500,00 zł;

- **zwiększenie 2.893.133,09 zł** - dotacje celowe, w tym:

* 26.272,80 zł (wydatki bieżące)

* 2.866.860,29 zł (wydatki majątkowe)

Powyższa zmiana zostaje wprowadzona w związku z umiejscowieniem projektu: „*Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa*” na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 537/329/18 z dnia w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo - zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Maz. i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny.

Projekt w przypadku Miasta Żyrardowa będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych, budową/przebudową infrastruktury transportowej i drogowej na terenie Miasta Żyrardów oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Zadanie 2 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową infrastruktury drogowej, budową ścieżek rowerowych, montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz promocją i nadzorem inwestorskim

Zadanie 3 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych i montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Miasto Pruszków oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Rozdział 60095 - zmniejszenie 140.540,00 zł - środki przeniesione do rozdziału 60016.

Powyższa zmiana zostaje wprowadzona w związku z umiejscowieniem projektu: „*Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa*” na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 537/329/18 z dnia w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

Dział 630

Rozdział 63003 - zmniejszenie w kwocie 11.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 12.110,00 zł - wydatki
- zwiększenie 1.110,00 zł - na wynagrodzenia i pochodne

Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta Stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej). W roku bieżącym po stronie gmin (partnerów projektu) nie ma przewidzianych żadnych wydatków poza osobowymi. Trwają prace nad dokumentacją przetargową i ogłoszeniem zamówień, a wydatki ponoszone będą od przyszłego roku.

Dział 700

Rozdział 70004 - zmniejszenie w kwocie 1.202.788,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe dotyczące zadań rocznych - zmniejszenie w kwocie 701.748,00 zł:

* wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy - zmniejszenie 188.435,00 zł

Planowane wykonanie 311.565,00 zł (było 500.000,00 zł)

Pierwotnie planowano wykonanie instalacji na kwotę 500.000,00 zł. Z uwagi na otrzymane przez Miasto dofinansowanie na rewitalizację 2 nieruchomości: przy ul. B. Limanowskiego 18 i ul. Pr. Wyszyńskiego 12, inwestycja nie będzie realizowana w bieżącym roku i zachodzi

konieczność aktualizacji planu. Z pozostałych środków planuje się wykonać inwestycje w 3 nieruchomościach: przy ul. Szulmana 20, ul. 1 Maja 10 i ul. Żeromskiego 8.

* termomodernizacja budynków gminnych (projekt oraz docieplenie ścian, strychu i wymiana stolarki otworowej) - zmniejszenie 513.313,00 zł

Planowane wykonanie 486.687,00 zł (było 1.000.000,00 zł)

W roku bieżącym planuje się wykonać inwestycje jedynie w dwóch nieruchomościach przy ul. 1 Maja 70 i ul. 1 Maja 72.

Do tej pory nie udało się wyłonić wykonawcy prac, zatem postępowanie przetargowe zostało powtórzone (otwarcie ofert nastąpi 09.10.2018 r).

- wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadań wieloletnich - zmniejszenie w kwocie 1.223.040,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 365.040,00 zł

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”. Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR, została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018r. Obecnie trwają prace zmierzające do rozpoczęcia procedury przetargowej i tym samym wyłonienia wykonawcy. Ze względu na czas potrzebny do prawidłowego przeprowadzenia ww. procedury, zakłada się, że realizacja zadań w ramach projektu rozpocznie się w miesiącach listopad-grudzień 2018r. Projekt realizowany będzie w formule Zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że w pierwszym etapie będzie opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Biorąc po uwagę złożoność tego etapu, zaistniała konieczność przesunięcia środków zaplanowanych w 2018 r. na 2019r.

- zmniejszenie w kwocie 858.000,00 zł - środki przeniesione na realizację zadania w kolejnych latach.

Zmiana dotyczy realizacji zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego – Etap II - zadanie wieloletnie.

Celem zadania jest budowa budynku komunalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 968,85 m² i liczbie mieszkań w ilości 22. Na realizację zadania Miasto uzyskało

dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa została podpisana w miesiącu sierpniu br.

W roku bieżącym wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono również wydatki na przygotowanie infrastruktury i zagospodarowanie terenu pod realizację inwestycji. Prace budowlane będą rozpoczęte w roku 2019 r.

Wydatki bieżące

- **zwiększenie w kwocie 722.000,00 zł**, w tym :

- **zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł** – zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów – wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych przy ul. Szarych Szeregów 3 m. 12 i ul. Środkowa 11 m. 17 z przeznaczeniem dla 2 rodzin z lokalu nr 8 przy ul. 1 Maja 50. Lokal nr 8 przy ul. 1 Maja 50 przeznaczony zostanie na powiększenie siedziby Straży Miejskiej w związku z planowaną rozbudową monitoringu na terenie Żyrardowa.

- **zwiększenie w kwocie 702.000,00 zł** – zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Żyrardów
- pokrycie kosztów zgodnie z umową o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi zawartą ze spółką PGM Żyrardów:

Rozdział 70005 – zmniejszenie w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

- zmiana między paragrafami 76.290,00 zł – zmniejszenie zakupów inwestycyjnych (wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta) oraz zwiększenie wydatków bieżących (odszkodowania) z uwagi na planowane przejęcie w wyniku podziału geodezyjnego części działki położonej w Żyrardowie, oznaczonej nr ew. 6669/2, która z mocy prawa przejdzie pod drogę gminną za odszkodowaniem.

- zmniejszenie w kwocie 100.000,00 zł - związane jest z proponowanymi zmianami dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu.

Rozdział 70095 – zmniejszenie w kwocie 81.000,00 zł -

- zmniejszenie w kwocie 81.000,00 zł związane jest z proponowanymi zmianami dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu.

Dział 750

Rozdział 75023 -zmniejszenie 400.000,00 zł - tytułem powstałych oszczędności, w tym wynagrodzenia 300.000,00 zł, inne wydatki bieżące - 100.000,00 zł - środki przeniesione do innych rozdziałów na realizację zadań gminy.

Rozdział 75075 - zmniejszenie 11.931,00 zł

Proponowane zmiany dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu.

Rozdział 75095 - zmniejszenie 600.495,98 zł, w tym:

- zwiększenie 223,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.

- zmniejszenie 600.718,98 zł

Proponowane zmiany dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu.

Dział 754

Rozdział 75412 – zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla Ochotniczej Straży Pożarnej celem zapewnienia gotowości bojowej - remont pomieszczeń (własność miasta).

Rozdział 75495 - zwiększenie 15.000,00 zł

Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74”.

W ramach zadania zostanie zakupiona kamera z licencją wraz z oprzyrządowaniem oraz jej instalacja.

Rozdział 75704 – zmniejszenie w kwocie 640.000,00 zł - środki przeniesione do innych rozdziałów.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie w kwocie 1.613.465,00 zł, w tym:

- zwiększenie 1.684.000,00 zł - to uzupełnienie planu na wynagrodzenia i ich pochodne w związku z organizacją nowego roku szkolnego, skutkami podwyżki dla nauczycieli, podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę i wprowadzoną w związku z tym regulacją płac w administracji i obsłudze oraz wypłatami odpraw i jubileuszy.
- zmniejszenie w kwocie 71.935,00 zł - tytułem nadwyżki środków w planie w kwocie 70.000 zł. przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych, powstałą w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów (z przeznaczeniem na zwiększenia planu dotacji w innych rozdziałach oraz oszczędności w wysokości 1.935,00 zł w ramach budżetu SP Nr 6 -środki przesunięte do rozdziału 80195 na wkład własny w Programie Niepodległa).
- zmniejszenie w kwocie 33.600,00 zł - wydatki majątkowe roczne - z związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu ” Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie”.
- zwiększenie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę słupów oświetleniowych boiska przy SP 1. Zmiana jest konieczna z uwagi na degradację słupów, które stanowią zagrożenie.

Rozdział 80103 – zwiększenie w kwocie 14.000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w związku z utworzeniem od września Oddziału Przedszkolnego.

Rozdział 80104 – zwiększenie w kwocie 396.700,00 zł, w tym:

- 229.000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli działających w Żyrardowie w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków.

- 167.700,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych w związku z uruchomieniem dodatkowych oddziałów w wyremontowanym skrzydle Przedszkola Nr 9 oraz na dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli działających w Żyrardowie w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków.

Rozdział 80110 – zmniejszenie w kwocie 58.000,00 zł - nadwyżka środków w planie przeznaczonym na dotacje dla Gimnazjum Niepublicznego STO, a powstała w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów, przesuwa się na zwiększenia planu dotacji w innych rozdziałach.

Rozdział 80120 - zwiększenie w wysokości 75.089,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych w Liceum Ogólnokształcącym w związku z organizacją nowego roku szkolnego

Rozdział 80149 – zwiększenie w kwocie 213.000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Konieczność taka wynika ze wzrostu liczby wychowanków z takimi potrzebami.

Rozdział 80150 – zwiększenie w kwocie 415.600,00 zł, w tym:

-31.000,00 zł – dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- 384.600,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zmiana dotyczy głównie Szkoły Nr 1 i Nr 3, w których działają oddziały Integracyjne i wzrosła liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w związku ze skutkami podwyżki dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – zwiększenie w kwocie 940.465,20 zł, w tym:

- **930.790,20 zł** – w związku z podpisaniem w dniu 14 września 2018 r. umowy o dofinansowanie projektu *Żyrardów stawia na edukację* - zadanie wieloletnie. Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Celem i przedmiotem projektu jest udoskonalone kompetencje kluczowe, postawy i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół przez udział

w różnych formach zajęć dodatkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY. Kwota zwiększenia zawiera m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie – 103.999,00 zł;
- 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 w kwocie 13.100,00 zł;
- 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 w kwocie – 788.021,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25.669,50 zł.
- 9.675,00 zł - uzupełnienie planu wydatków bieżących na realizację Programu Niepodległa (otrzymane dofinansowanie z MEN). Jest to program wspierający przedsięwzięcia w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży (w tym wkład własny 1.935,00 zł).

Dział 851

Rozdział 85149 – zmiana między paragrafami 500,00 zł – dotyczy przesunięcia środków z dotacji celowych na zakup usług pozostałych oraz pochodne od wynagrodzenia dla realizatorów zadań programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca”.

Dział 852

Rozdział 85202 – zwiększenie w kwocie 800.000,00 zł – dotyczy uzupełnienia planu na opłatę za Domy Pomocy Społecznej. Nastąpił wzrost liczby umieszczonych osób, w tym z postanowienia sądu. Znacząco wzrosły koszty utrzymania w DPS-ach od kwietnia bieżącego roku.

Rozdział 85219 – zmniejszenie w wysokości 66.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł – jest efektem rezygnacji z przejścia na emeryturę dwóch pracowników, w związku z czym nie będą wypłacone planowane odprawy emerytalne;
- zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla inspektora RODO, które jest niższe niż zaplanowano;
- zmniejszenie w kwocie 8.000,00 zł – dotyczy rezygnacji z remontu schodów wejściowych do ośrodka;
- zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł – związane jest z niższymi niż planowane opłatami za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85230 – zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł jest możliwe z uwagi na powstałe oszczędności w programie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Zmniejszeniu uległ udział środków własnych z 40% na 20%.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie w kwocie 59.621,94 zł – związane jest z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o powierzenie grantu złożonego przez Miasto Żyrardów w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego. Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2019.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych. W projekcie zorganizowanych zostaną 22 szkolenia, w których łącznie weźmie udział 264 osoby (w grupach po 12 osób każda).

W ramach projektu przewidziane są następujące koszty:

- Zakup sprzętu komputerowego;
- dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu;
- organizacja szkoleń (w tym m.in. koszty cateringu, wynajęcie sali, koszty instruktora, koszt druku materiałów szkoleniowych);
- promocja projektu w tym druk ulotek i plakatów.

Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.

Dział 854

Rozdział 85401 - zwiększenie 13.000,00 zł z uwagi na konieczność uzupełnienia planu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 855

Rozdział 85508 – zwiększenie w kwocie 206.000,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za pieczę zastępczą dla Starostwa w związku z wzrostem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych. Zwiększenie jest również związane z wzrostem kosztów utrzymania.

Dział 900

Rozdział 90015 – zmniejszenie w kwocie 10.533,11 zł

W związku zakończeniem realizacji poniższych zadań i wystąpienia oszczędności (zadania wieloletnie):

- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej o kwotę 509,87 zł. Łączne nakłady po zmianie 21.430,50 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej” o kwotę 111,62 zł. Łączne nakłady po zmianie 25.115,00 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Horodyskiego” o kwotę 1.517,10 zł. Łączne nakłady po zmianie 21.430,50 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej” o kwotę 1.177,22 zł. Łączne nakłady po zmianie 15.882,78 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kurpińskiego – I etap” o kwotę 962,58 zł. Łączne nakłady po zmianie 14.246,00 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kurpińskiego – II etap” o kwotę 962,58 zł. Łączne nakłady po zmianie 14.246,00 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lutosławskiego” o kwotę 579,46 zł. Łączne nakłady po zmianie 25.420,28 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Migdałowej” o kwotę 6,26 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.293,38 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa na odcinku od ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego” o kwotę 1.604,48 zł. Łączne nakłady po zmianie 23.395,52 zł.

- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego” o kwotę 1.604,48 zł. Łączne nakłady po zmianie 23.395,52 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Staszica – I etap” o kwotę 171,86 zł. Łączne nakłady po zmianie 16.852,55 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Misakowskiego” o kwotę 9,75 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.018,25 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej” o kwotę 7,11 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.108,25 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich” o kwotę 976,61 zł. Łączne nakłady po zmianie 24.807,74 zł.
- w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłe” o kwotę 9,40 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.278,25 zł.

Zadania roczne:

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J.Procnera (na odcinku od ul. M.K.Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - I ETAP ul. Precnera - zmniejszenie 72,73 zł tytułem oszczędności
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J.Procnera (na odcinku od ul. M.K.Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - II ETAP ul. Precnera - zmniejszenie 250,00 zł tytułem oszczędności

Rozdział 90095 – zmniejszenie w wysokości 62.540,92 zł:

- **zwiększenie w kwocie 17.000,00 zł** - przesunięcie wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia umożliwi m.in. nabycie artykułów chemicznych do Szaletu w EkoParku w Żyrardowie. Konieczny jest również zakup do budynku szaletu oraz budynku gospodarczego w w/wym. obiekcie: krzesła, zamykanego biurka, przewijaka, tablic informacyjnych oraz znaków informacyjnych.

– **zmniejszenie w kwocie 79.540,92 zł** , w tym:

- zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł - tytułem oszczędności
- zmniejszenie w kwocie 4.240,00 zł – w związku z zakończeniem realizacji zadania (inicjatywa lokalna) pn. „Wykonanie oraz montaż na terenie Miasta Żyrardowa 200 budek lęgowych dla rzadkich lub chronionych ptaków śpiewających” Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300

o kwotę 4.240,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 5.560,00 zł. Powyższa zmiana wynika z oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji zadania.

- zmniejszenie w kwocie 73.300,92 zł – dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. J. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/1) i wynika z rozwiązania umowy dotyczącej powyższego zadania na wniosek Inicjatora w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym realizacji przedmiotowego zadania.

Dział 921

Rozdział 92116 – zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł – tytułem dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie.

Rozdział 92195 – zwiększenie w kwocie 540.000,00 zł

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 ”- zadanie wieloletnie. Łączne nakłady po zmianie 9.123.029,72 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia finansowania zadania „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” w związku z wynikłymi w trakcie budowy robotami dodatkowymi. Roboty dodatkowe dotyczą zasypywania starych przemysłowych komór i kanałów ciepłowniczych, uwzględnienie dodatkowych zjazdów na posesje, usunięcia starego szamba i innych wynikających z trudności związanych z przemysłowym charakterem terenu.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na dopłatę do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o.o.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński