UCHWAŁA Nr LXII / 477/18

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 8 listopada 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 póź.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 łączna kwotę - **3.870.851,54 zł,**
   Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **1 205.733,74 zł,**
   Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **229.941.094,27 zł:**
   a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 987.250,65 zł, tj. do kwoty 168.879.405,01 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 zmniejsza się o kwotę 3.652.368,45 zł, do kwoty 61.061.689,26 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 - **5.180.961,19 zł,**
   Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.515.843,39 zł,**
   Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **267.535.964,02 zł:**
   a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.247.005,54 zł do kwoty 172.384.823,42 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2018 r.",

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.912.123,34 zł do kwoty 95.151.140,60 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 5 pod nazwą „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.".

5) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym, Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2018 r."

6) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym, Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r."

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/ 477/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
	bieżące				
600	Transport i łączność	502 272,80	0,00	77 000,00	579 272,80
	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	26 272,80	0,00	0,00	26 272,80
		502 272,80	0,00	77 000,00	579 272,80
	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	26 272,80	0,00	0,00	26 272,80
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 039 020,26	0,00	92 820,00	14 131 840,26
	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
		14 039 020,26	0,00	92 820,00	14 131 840,26
	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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 326,54	0,00	2 820,00	21 146,54
	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	11 926 400,00	0,00	60 000,00	11 986 400,00
	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
750	Administracja publiczna	1 060 256,54	-816,00	0,00	1 059 440,54
	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	695 948,54	-816,00	0,00	695 132,54
		1 060 256,54	-816,00	0,00	1 059 440,54
	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	695 948,54	-816,00	0,00	695 132,54

	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	19 628,94	-690,46	0,00	18 938,48
	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	102 887,47	-125,54	0,00	102 761,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 544 795,61	0,00	538 370,00	65 083 165,61
	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
		64 544 795,61	0,00	538 370,00	65 083 165,61
	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	1 551 954,36	0,00	207 300,00	1 759 254,36
	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	0,00	38 500,00	358 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	200 000,00	1 900 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 595,00	0,00	92 570,00	185 165,00
758	Różne rozliczenia	33 291 798,00	0,00	231 219,00	33 523 017,00
	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
		33 291 798,00	0,00	231 219,00	33 523 017,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	0,00	7 000,00	105 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 176 798,00	0,00	224 219,00	33 401 017,00
801	Oświata i wychowanie	5 126 346,45	-171 420,00	99 190,00	5 054 116,45
	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	1 202 789,45	0,00	3 840,00	1 206 629,45
		5 126 346,45	-171 420,00	99 190,00	5 054 116,45
	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	1 202 789,45	0,00	3 840,00	1 206 629,45
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 417 680,00	-168 000,00	0,00	1 249 680,00

	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	98 824,00	-3 420,00	4 350,00	99 754,00
	Wpływy z różnych dochodów	119 780,00	0,00	91 000,00	210 780,00
	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	823 213,42	0,00	3 237,14	826 450,56
	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	153 048,03	0,00	602,86	153 650,89
852	Pomoc społeczna	2 631 320,41	-16 139,41	52 500,00	2 667 681,00
	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	1 139,41	-1 139,41	0,00	0,00
		2 631 320,41	-16 139,41	52 500,00	2 667 681,00
	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	1 139,41	-1 139,41	0,00	0,00
	Wpływy z usług	190 000,00	-15 000,00	45 000,00	220 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	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	1 139,41	-1 139,41	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 071,16	0,00	76 338,06	139 409,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 621,94	0,00	76 338,06	135 960,00
		63 071,16	0,00	76 338,06	139 409,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 621,94	0,00	76 338,06	135 960,00
	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	50 964,83	0,00	65 253,77	116 218,60
	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	8 657,11	0,00	11 084,29	19 741,40
855	Rodzina	39 721 300,00	0,00	8 189,00	39 729 489,00

	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 189,00	8 189,00
	bieżące razem:	**167 892 154,36**	**-188 375,41**	**1 175 626,06**	**168 879 405,01**
	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	2 300 821,27	-1 955,41	80 178,06	2 379 043,92

	majątkowe				
600	Transport i łączność	33 452 028,18	-3 682 476,13	30 107,68	29 799 659,73
	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	32 408 236,87	-3 682 476,13	0,00	28 725 760,74
		33 452 028,18	-3 682 476,13	30 107,68	29 799 659,73
	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	32 408 236,87	-3 682 476,13	0,00	28 725 760,74
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 481 104,00	-1 853 124,61	0,00	6 627 979,39
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 089 948,38	-1 620 875,00	0,00	18 469 073,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	970 324,20	-208 476,52	0,00	761 847,68
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 043 791,31	0,00	30 107,68	1 073 898,99
	majątkowe razem:	**64 714 057,71**	**-3 682 476,13**	**30 107,68**	**61 061 689,26**
	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	46 916 044,40	-3 682 476,13	0,00	43 233 568,27
	Ogółem:	**232 606 212,07**	**-3 870 851,54**	**1 205 733,74**	**229 941 094,27**
	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	**49 216 865,67**	**-3 684 431,54**	**80 178,06**	**45 612 612,19**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/477/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	59 978 127,22	5 909 052,53	5 882 779,73	0,00	5 882 779,73	0,00	0,00	26 272,80	0,00	0,00	54 069 074,69	54 069 074,69	33 719 779,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 260 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 260 649,25	-4 260 649,25	-3 941 483,08	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
			po zmianach	55 717 477,97	5 909 052,53	5 882 779,73	0,00	5 882 779,73	0,00	0,00	26 272,80	0,00	0,00	49 808 425,44	49 808 425,44	29 778 296,60	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	54 116 019,87	2 198 297,80	2 172 025,00	0,00	2 172 025,00	0,00	0,00	26 272,80	0,00	0,00	51 917 722,07	51 917 722,07	33 719 779,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 260 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 260 649,25	-4 260 649,25	-3 941 483,08	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
			po zmianach	49 855 370,62	2 198 297,80	2 172 025,00	0,00	2 172 025,00	0,00	0,00	26 272,80	0,00	0,00	47 657 072,82	47 657 072,82	29 778 296,60	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 023 445,49	14 283 418,72	14 283 418,72	18 050,00	14 265 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740 026,77	12 740 026,77	1 289 605,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	-417 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 861,00	-417 861,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	507 861,00	507 861,00	507 861,00	0,00	507 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 113 445,49	14 791 279,72	14 791 279,72	18 050,00	14 773 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322 165,77	12 322 165,77	1 289 605,80	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	4 643 710,97	4 643 710,97	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-417 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 861,00	-417 861,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	417 861,00	417 861,00	417 861,00	0,00	417 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 378 504,69	12 152 654,72	12 152 654,72	0,00	12 152 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 849,97	4 225 849,97	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 619 940,80	2 523 625,00	2 523 625,00	18 050,00	2 505 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 315,80	8 096 315,80	1 289 605,80	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 709 940,80	2 613 625,00	2 613 625,00	18 050,00	2 595 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 315,80	8 096 315,80	1 289 605,80	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	603 063,09	512 450,00	511 950,00	455 628,00	56 322,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	90 613,09	90 613,09	90 613,09	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97 763,09	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 613,09	-90 613,09	-90 613,09	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
			po zmianach	505 300,00	505 300,00	504 800,00	448 478,00	56 322,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	490 450,00	490 450,00	489 950,00	441 628,00	48 322,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	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
			po zmianach	483 300,00	483 300,00	482 800,00	434 478,00	48 322,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	90 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 613,09	90 613,09	90 613,09	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 613,09	-90 613,09	-90 613,09	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 449 838,78	16 149 838,78	15 134 555,36	11 930 880,63	3 203 674,73	0,00	235 750,00	779 533,42	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 816,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 193,00	75 193,00	75 193,00	2 193,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 451 215,78	16 224 215,78	15 209 748,36	11 933 073,63	3 276 674,73	0,00	235 750,00	778 717,42	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 965 350,04	12 685 350,04	12 636 371,64	10 647 901,60	1 988 470,04	0,00	25 750,00	23 228,40	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 816,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 964 534,04	12 757 534,04	12 709 371,64	10 647 901,60	2 061 470,04	0,00	25 750,00	22 412,40	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	986 454,58	986 454,58	236 299,56	58 686,03	177 613,53	0,00	0,00	750 155,02	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	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	988 647,58	988 647,58	238 492,56	60 879,03	177 613,53	0,00	0,00	750 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 904 025,00	2 783 025,00	2 737 305,00	2 174 488,00	562 817,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	41 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	2 879 025,00	2 783 025,00	2 737 305,00	2 174 488,00	562 817,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	101 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	41 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	76 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	41 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 744 619,97	51 030 828,95	45 816 087,40	36 357 515,42	9 458 571,98	3 974 729,60	72 498,00	1 167 513,95	0,00	0,00	3 713 791,02	3 713 791,02	2 236 391,02	0,00	0,00
			zmniejszenie	-217 457,59	-217 457,59	-179 420,00	0,00	-179 420,00	-21 000,00	0,00	-17 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 623 610,39	1 611 610,39	1 564 950,00	1 511 600,00	53 350,00	25 000,00	0,00	21 660,39	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 150 772,77	52 424 981,75	47 201 617,40	37 869 115,42	9 332 501,98	3 978 729,60	72 498,00	1 172 136,75	0,00	0,00	3 725 791,02	3 725 791,02	2 236 391,02	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 328 036,00	21 750 636,00	20 917 469,00	17 755 189,00	3 162 280,00	787 004,00	46 163,00	0,00	0,00	0,00	577 400,00	577 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	981 350,00	969 350,00	969 350,00	918 000,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 305 386,00	22 715 986,00	21 886 819,00	18 673 189,00	3 213 630,00	783 004,00	46 163,00	0,00	0,00	0,00	589 400,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	497 333,00	497 333,00	483 333,00	453 037,00	30 296,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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
			po zmianach	489 333,00	489 333,00	483 333,00	453 037,00	30 296,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	15 551 815,02	12 428 524,00	10 603 847,00	7 386 018,00	3 217 829,00	1 799 500,00	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	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	278 600,00	278 600,00	253 600,00	251 600,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 662 415,02	12 539 124,00	10 689 447,00	7 637 618,00	3 051 829,00	1 824 500,00	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
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 472 891,00	3 472 891,00	3 433 309,00	2 979 892,00	453 417,00	0,00	1 982,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	0,00	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 550 471,00	3 550 471,00	3 510 889,00	3 060 892,00	449 997,00	0,00	1 982,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	164 791,00	164 791,00	164 791,00	0,00	164 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
			po zmianach	156 791,00	156 791,00	156 791,00	0,00	156 791,00	0,00	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	1 989 694,00	1 989 694,00	846 694,00	792 774,00	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
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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
			po zmianach	1 980 694,00	1 980 694,00	846 694,00	792 774,00	53 920,00	1 134 000,00	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	3 657 818,00	3 657 818,00	3 551 818,00	3 491 814,00	60 004,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 918 818,00	3 918 818,00	3 812 818,00	3 752 814,00	60 004,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 703 898,95	2 690 798,95	1 561 709,00	14 000,00	1 547 709,00	0,00	15 000,00	1 114 089,95	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 037,59	-17 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 660,39	21 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 708 521,75	2 695 421,75	1 561 709,00	14 000,00	1 547 709,00	0,00	15 000,00	1 118 712,75	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	858 075,00	858 075,00	432 575,00	121 700,00	310 875,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	858 075,00	858 075,00	437 575,00	121 700,00	315 875,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	711 600,00	711 600,00	311 600,00	85 800,00	225 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	711 600,00	711 600,00	316 600,00	85 800,00	230 800,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 335 485,26	9 335 485,26	4 763 887,00	2 010 369,00	2 753 518,00	400 000,00	4 170 174,00	1 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 424,26	-1 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 424,26	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
			po zmianach	9 334 061,00	9 334 061,00	4 763 887,00	2 010 369,00	2 753 518,00	400 000,00	4 170 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	514 424,26	514 424,26	113 000,00	88 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	1 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 424,26	-1 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 424,26	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
			po zmianach	513 000,00	513 000,00	113 000,00	88 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 079 547,00	1 864 647,00	1 652 242,00	1 455 332,00	196 910,00	0,00	212 405,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 100 547,00	1 885 647,00	1 673 242,00	1 476 332,00	196 910,00	0,00	212 405,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 152 267,00	1 152 267,00	1 152 267,00	1 103 981,00	48 286,00	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
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 173 267,00	1 173 267,00	1 173 267,00	1 124 981,00	48 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	40 734 760,00	40 734 760,00	2 374 721,00	1 340 791,00	1 033 930,00	174 600,00	38 185 439,00	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	8 189,00	8 189,00	8 189,00	8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 742 949,00	40 742 949,00	2 382 910,00	1 348 980,00	1 033 930,00	174 600,00	38 185 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 881 283,00	1 881 283,00	153 283,00	142 683,00	10 600,00	0,00	1 728 000,00	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	8 189,00	8 189,00	8 189,00	8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 889 472,00	1 889 472,00	161 472,00	150 872,00	10 600,00	0,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 242 929,72	6 664 900,00	1 733 400,00	114 900,00	1 618 500,00	4 900 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	9 578 029,72	9 578 029,72	9 123 029,72	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 435 929,72	6 914 900,00	1 733 400,00	114 900,00	1 618 500,00	5 150 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	9 521 029,72	9 521 029,72	9 123 029,72	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 362 929,72	1 784 900,00	1 703 400,00	114 900,00	1 588 500,00	50 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	9 578 029,72	9 578 029,72	9 123 029,72	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	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
			po zmianach	11 305 929,72	1 784 900,00	1 703 400,00	114 900,00	1 588 500,00	50 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	9 521 029,72	9 521 029,72	9 123 029,72	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 905 282,00	5 092 292,00	4 062 292,00	13 300,00	4 048 992,00	1 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	812 990,00	119 990,00	0,00	693 000,00	0,00
			zmniejszenie	-24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 990,00	-24 990,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 905 282,00	5 092 292,00	4 062 292,00	13 300,00	4 048 992,00	1 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	812 990,00	119 990,00	0,00	693 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 816 782,00	4 003 792,00	4 003 792,00	0,00	4 003 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 990,00	119 990,00	0,00	693 000,00	0,00
			zmniejszenie	-24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 990,00	-24 990,00	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
			po zmianach	4 791 792,00	4 003 792,00	4 003 792,00	0,00	4 003 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	95 000,00	0,00	693 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	58 500,00	13 300,00	45 200,00	0,00	30 000,00	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	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 490,00	88 500,00	58 500,00	13 300,00	45 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**270 201 081,82**	**170 137 817,88**	**111 899 301,52**	**56 524 726,65**	**55 374 574,87**	**10 879 829,60**	**43 178 206,00**	**2 274 234,70**	**36 246,06**	**1 870 000,00**	**100 063 263,94**	**99 370 263,94**	**55 942 640,36**	**693 000,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-5 180 961,19**	**-231 847,85**	**-186 570,00**	**-7 150,00**	**-179 420,00**	**-26 000,00**	**0,00**	**-19 277,85**	**0,00**	**0,00**	**-4 949 113,34**	**-4 949 113,34**	**-4 032 096,17**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**2 515 843,39**	**2 478 853,39**	**2 182 193,00**	**1 542 982,00**	**639 211,00**	**275 000,00**	**0,00**	**21 660,39**	**0,00**	**0,00**	**36 990,00**	**36 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**267 535 964,02**	**172 384 823,42**	**113 894 924,52**	**58 060 558,65**	**55 834 365,87**	**11 128 829,60**	**43 178 206,00**	**2 276 617,24**	**36 246,06**	**1 870 000,00**	**95 151 140,60**	**94 458 140,60**	**51 910 544,19**	**693 000,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Marcin Rosiński

Wykaz Zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej 2018 r.
Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr LXII /477/18 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		**Transport i łączność**	**54 069 074,69**	**- 4 260 649,25**	**49 808 425,44**
	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	51 917 722,07	- 4 260 649,25	47 657 072,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 197 942,39	- 319 166,17	17 878 776,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 278,55	- 1 853 124,61	1 887 153,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 135 026,74	- 1 563 765,84	4 571 260,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 826,28	- 524 592,63	2 024 233,65
		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	2 576 953,07	0,00	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	289 907,22	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
630		**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**	**12 740 026,77**	**- 417 861,00**	**12 322 165,77**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 643 710,97	- 417 861,00	4 225 849,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 643 710,97	- 417 861,00	4 225 849,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 096 315,80	0,00	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	2 456 710,00	0,00	2 456 710,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**90 613,09**	**- 90 613,09**	**0,00**
	71095	Pozostała działalność	90 613,09	- 90 613,09	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 613,09	- 90 613,09	0,00
750		**Administracja publiczna**	**300 000,00**	**- 73 000,00**	**227 000,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	- 73 000,00	207 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 73 000,00	207 000,00
	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**	**121 000,00**	**- 25 000,00**	**96 000,00**
	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	81 000,00	- 25 000,00	56 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**3 713 791,02**	**12 000,00**	**3 725 791,02**
	80101	Szkoły podstawowe	577 400,00	12 000,00	589 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 400,00	12 000,00	589 400,00
		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	13 100,00	0,00	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	11 040,65	0,00	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	2 059,35	0,00	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**	**11 376 556,14**	**0,00**	**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	665 835,09	0,00	665 835,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 835,09	0,00	665 835,09

	90095	Pozostała działalność	668 500,00	0,00	668 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 500,00	0,00	618 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 578 029,72**	**- 57 000,00**	**9 521 029,72**
	92195	Pozostała działalność	9 578 029,72	- 57 000,00	9 521 029,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	- 57 000,00	398 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 999,99	0,00	4 999 999,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 029,73	0,00	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:	100 063 263,94	- 4 912 123,34	95 151 140,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/477/18 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zwiększenie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego :		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
600	**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**	30 107,68	1 073 898,99	1 073 898,99	-	1 073 898,99	Wspólna realizacja zadania ze Starostwem w Żyrardowie pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego" (na podstawie art.19 ust .4 ustawy o drogach oraz art.216 ust.3 ustawy o finansach publicznych)
921	**92116**	**Miejska i Powiatowa Biblioteka im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie**	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	Bieżąca obsługa zadań w sprawie Powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Żyrardowskiego
		R A Z E M	30 107,68	1 323 898,99	1 323 898,99	250 000,00	1 073 898,99	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII /477 /18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 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	375 000,00	-2 000,00	373 000,00
		80103		14 0000,00	-8 000,00	6 000,00
		80150		26 000,00	-	26 000,00
		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba	412 004,00	-2 000,00	410 004,00
		80150		80 000,00	-	80 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrafa, Pozytywka , Dino,Tęcza, Kraina Radości , Gabilandia	1 799 500,00	25 000,00	1 824 500,00
3.	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	52 000,00	-	52 000,00
		80152		52 000,00	-	52 000,00
4.	801	80149	Niepubliczne przedszkola pn. Gabilandia, Tęcza	1 143 000,00	-9 000,00	1 134 000,00
5.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	+250 000,00	3 000 000,00
6.	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 450 000,00	-	1 450 000,00
7.	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa-de Girarda w Żyrardowie	650 000,00	-	650 000,00
OGÓŁEM				8 803 504,00	254 000,00	9 057 504,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXII/477/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 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	**21.808.748,11**	**-**	**21.808.748,11**
Jednostka spoza sektora finansów publicznych nazwa zadania						
1.	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	25.500,00	-	25 500,00
2.	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
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	**2 055 100,00**	**-5 000,00**	**2 050 100,00**
			OGÓŁEM DOTACJE	**23.863.848,11**	**-5 000,00**	**23.858.848,11**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXII/477/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 nieobiętych 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	1 582 500,00	0,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3	600	60016	Budowa ul. Ziołowej - etap I	3 432 654,35	-323 166,17	3 109 488,18	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4	600	60016	Budowa ul. Kanałowej 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	1 989 532,04	0,00	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. Olszowej	498 027,00	0,00	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	828 093,00	0,00	828 093,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
11	600	60016	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	**17 512 257,39**	**-323 166,17**	**17 189 091,22**	0,00	0,00	0,00	
21	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadanie:	818 252,00	-417 861,00	400 391,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy	311 565,00	0,00	311 565,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Termomodernizacja budynków gminnych	486 687,00	-417 861,00	68 826,00	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	2 456 710,00	0,00	2 456 710,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 700	**3 274 962,00**	**-417 861,00**	**2 857 101,00**	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	280 000,00	-73 000,00	207 000,00	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	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Serwer wraz z systemem opereacyjnym i licencje 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 inwestycyne 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**	**-73 000,00**	**227 000,00**	0,00	0,00	0,00	
25	754	75495	Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego,a ulicą Narutowicza	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
26	754	75495	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 754	**40 000,00**	**-25 000,00**	**15 000,00**	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	307 129,73	0,00	307 129,73	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
29	801	80101	Program funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 801	**577 400,00**	**12 000,00**	**589 400,00**	0,00	0,00	0,00	
29	854	85407	Budowa świetlicy osiedlowej na oś. 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 / Dittricha	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.Procnera	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 przejscia 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.Procnera (na odcinku od ul. M.K.Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - I ETAP ul. Precnera	18 027,27	0,00	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.Procnera (na odcinku od ul. M.K.Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - II ETAP ul. Precnera	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
42	900	90095	Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej w ul. Mireckiego 58 bl. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 900	**473 077,27**	**0,00**	**473 077,27**	**0,00**	**0,00**	0,00	
43	921	92195	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	300 000,00	-117 000,00	183 000,00	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
45	921	92195	Budowa ławki niepodległości	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 921	**455 000,00**	**-57 000,00**	**398 000,00**	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 Miejskiewgo Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Reymonta 13 w Żyrardowie	24 990,00	-24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
	926	92695	Rozbudowa Placu Zabaw na terenie Miejskiewgo Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Reymonta 13 w Żyrardowie	0,00	24 990,00	24 990,00				
			Razem Dział 926	**119 990,00**	**0,00**	**119 990,00**	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				**22 967 586,66**	**-884 027,17**	**22 083 559,49**	**0,00**	**0,00**	0,00	**x**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr LXII/477/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60014 - zwiększenie w wysokości 30.107,68 zł - dotyczy dotacji celowej z powiatu żyrardowskiego. Zmiana dotyczy wspólnej realizacji zadania miasta ze Starostwem w Żyrardowie pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego" (na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach oraz art. 216 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Rozdział 60016 - zmniejszenie 3.605.476,13, w tym:

- zwiększenie 77.000,00 zł - tytułem otrzymanego wpływu z naliczonej kary z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy (dotyczy realizacji zadania „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap I").

trasy rowerowe etap I - wpłacające

- zmniejszenie 3.682.476,13 zł, w tym:

- zmniejszenie 1.620.875,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap I".

Plan dochodów br. podlega aktualizacji z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.09.2019 roku.

- zmniejszenie 2.061.601,13 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II".

W roku 2018 r. zrealizowany został pierwszy odcinek trasy rowerowej w ul. Ziołowej. Wykonanie pozostałych zadań przewidziane jest w latach 2019-2020. Umowny termin zakończenia realizacji Projektu to 30 czerwca 2020 r.

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie 92.820,00 zł, w tym:

- tytułem zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego - **2.820,00 zł**
- wpływy z czynszu za wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości **60.000,00 zł** - aktualizacja planu
- wpływy z usług w wysokości **30.000,00 zł** - aktualizacja planu

Rozdział 75023 - zmniejszenie 816,00 zł

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

i jest związana z aktualizacją wniosku o dofinansowanie przez lidera projektu.

Rozdział 75815 - zwiększenie 131.070,00 zł, w tym:

- **38.500,00 zł** tytułem uzyskanych wpływów z podatku od środków transportowych;
- **92.570,00 zł** tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;

Rozdział 75616 - zwiększenie 200.000,00 zł - dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;

Dział 75621- zwiększenie o kwotę 207.300,00 zł dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;

Dział 758

Rozdział 75801 - zwiększenie o kwotę 224.219,00 zł dotyczy przyznanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem z dnia 10 października 2018 r. znak: ST5.4751.7.2018.14g. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Rozdział 75814 - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu naliczonych przez Bank odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 4.350,00 zł tytułem uzyskanych wpływów w wynajmu – są to środki pozyskane przez Szkołę Podstawową Nr 3.

Rozdział 80104 - zmniejszenie 77.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 168.00,00 zł - aktualizacja planu dotyczącego wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
Z uwagi na dużą absencją dzieci wpływy za wyżywienie są mniejsze.

- zwiększenie 91.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów wynika z refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin, na które Miasto przekazało dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających w Żyrardowie

Rozdział 80120 - zmniejszenie 3.420,00 zł - zmiana dotyczy urealnienia dochodów z najmu pomieszczeń przez Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80195 - zwiększenie 3.840,00 zł

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

Dział 852

Rozdział 85202 - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - zmiana dotyczy uzyskania wyższych opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, w związku ze zwiększeniem ilości osób korzystających z pobytu w DPS.

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł tytułem wpływów z odsetek.

Rozdział 85228 - zmniejszenie w wysokości 16.139,41 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 15.000,00 zł - tytułem niższych opłat za usługi opiekuńcze, co wynika z mniejszej liczby osób korzystających z tej formy pomocy.
- zmniejszenie w kwocie 1.139,41 zł, dotyczy projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" i podyktowana jest zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego (informacja od lidera projektu Miasta stołecznego Warszawy).

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie w wysokości 76.338,06 zł.

Proponowane zmiany dotyczą realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 4/80/FPGP/2018 z dnia 20 września 2018 r. w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.* Zmiana planu dotyczy dofinansowania, jakie zostanie przekazane miastu jednorazowo w formie zaliczki w roku 2018.

Dział 855

Rozdział 85504 - zwiększenie 8.189,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018".

<u>WYDATKI</u>

Dział 600

Rozdział 60016 -zmniejszenie 4.260.649,25 zł, w tym:

- zwiększenie 4.000,00 zł

W tabeli Wykaz przedsięwzięć do WPF– „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 "

Zwiększa się limit wydatków na zadaniu pn. Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszowej do kwoty 810.000,00zł. Plan wydatków w roku 2018 zwiększa

się w wysokości 4.000,00 zł. Wydatki w roku 2019 natomiast planuje się na poziomie 806.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z rzeczywistych kosztów, jakie zostaną poniesione w powyższym zadaniu i jest wynikiem aktualizacji dokumentacji projektowej.

- zmniejszenie 2.156.711,45 zł

Powyższa zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II".

W 2018 r. podpisana została tylko jedna umowa i zrealizowany został pierwszy odcinek trasy rowerowej w ul. Ziołowej. Wykonanie pozostałych zadań przewidziane jest w latach 2019-2020. Umowny termin zakończenia realizacji Projektu to 30 czerwca 2020 r. Pozostałe środki finansowe zabezpieczone na wykonanie robót w 2018 r. zostały przeniesione na 2019 rok.

- zmniejszenie 1.784.771,63 zł

Powyższa zmiana dotyczy zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap I".

Okres realizacji w/w projektu został wydłużony do 30.09.2019 r. Procedura konkursowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy zadania była kilkakrotnie powtarzana, z uwagi na brak ofert, albo bardzo wysokie oferty. Do końca 2018 roku zostaną podpisane umowy na wykonanie dwóch tras rowerowych. Konieczne będzie przeprowadzenie procedury na ostatnią część zadania przewidziane do realizacji. Zakończenie wykonania wszystkich tras rowerowych planuje się do końca miesiąca lipca 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne:

- zmniejszenie 323.166,17 tytułem oszczędności - zmiana dotyczy realizacji zadania pn. **Budowa ul. Ziołowej - etap I.** Część zakresu prac zaplanowana w tym zadaniu będzie realizowana w ramach uzyskanego dofinasowania na zadanie „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II".

Dział 700

Rozdział 70004

Wydatki majątkowe - zmniejszenie 417.861,00 zł

Zmiana dotyczy zadania jednorocznego pn. Termomodernizacja budynków gminnych. W związku z niezłożeniem żadnej oferty postępowanie przetargowe na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. 1-go Maja 70 i 1-go Maja 72. Limit zadania po zmianie w 2018 roku będzie wynosił 68.826,00 zł.

Wydatki bieżące – zwiększenie 417.861,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Żyrardów.

Rozdział 70005 - zwiększenie 90.000,00 zł - zmiana dotyczy zakupu usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska - 90.000,00 zł (zarządzanie targowiskiem).

Dział 710

Rozdział 71003 - zmniejszenie 7.150,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Oszczędności na składkach na ubezpieczenie społeczne i funduszu pracy powstały z tyt. wypłaty w ciągu roku zasiłków chorobowych, od których nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne, a w Funduszu Pracy dodatkowo z powodu wieku pracownic powyżej 55 roku, które zwolnione są z wpłat na Fundusz pracy.

Rozdział 71095 - zmniejszenie 90.613,09 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)"*.

Na postawie informacji przekazanych przez lidera projektu tj. Miasto Ząbki obecnie kontynuowany jest proces obligatoryjnego opiniowania projektu. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie sporządzony aneks do umowy partnerskiej wraz z aktualizacją harmonogramu projektu. W związku z tym planowane wydatki na rok 2018 zostały przesunięte na rok 2019 r.

Dział 750

Rozdział 75023 - zmniejszenie w wysokości 816,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 816,00 zł

Zmiana dotyczy projektu partnerskiego pn. *„Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w*

zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych"

i jest związana z aktualizacją wniosku o dofinansowanie przez lidera projektu.

- zmiana między paragrafami 73.000,00 zł (zmniejszenie wydatków majątkowych zwiększenie wydatków bieżących)

Zadanie inwestycyjne roczne: Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na: **„Komputery wraz z oprogramowaniem"** będzie realizowane w ramach planu wydatków bieżących (zdjęcie zadania inwestycyjnego), ponieważ w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej okazało się, że cena za zestaw komputerowy jest niższa niż kwota limitu wartości środków trwałych, która została zmieniona w 2018 roku z kwoty 3.500,00 zł na 10.000,00 zł.

Rozdział 75095 - zwiększenie 2.193,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.

Dział 754

Rozdział 75495 - zmniejszenie 25.000,00 zł

W tabeli inwestycyjnej na rok 2018 – „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2018" rezygnuje się z realizacji zadania pn. **„Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza"** w roku 2018. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na rok kolejny.

Do chwili obecnej nie udało się wyłonić wykonawcy, w tej sytuacji ww. zadanie nie zostanie zrealizowane w 2018r.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie w kwocie 977.350,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- zwiększenie 918.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wynika z organizacji nowego roku szkolnego.

- zwiększenie 6.350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla SP Nr 3,
- zmniejszenie 4.000,00 zł - dotyczy dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

Środki stanowią nadwyżkę, powstałą w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów, przesuwa się na zwiększenia planu dotacji w innych rozdziałach.

- zwiększenie w kwocie 45.000,00 zł

z przeznaczeniem na wymianę słupów oświetleniowych boiska przy SP 1.

Zmiana konieczna jest z uwagi na degradację słupów, które stanowią zagrożenie.

Wydatki majątkowe:

- zwiększenie w wysokości 12.000,00 zł

z przeznaczeniem na „Program funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr. 7".

Rozdział 80103 - zmniejszenie 8.000,00 zł

Po październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, która uległa zmniejszeniu powstały oszczędności, które przesuwa się na zwiększenia planu dotacji w innych rozdziałach.

Rozdział 80104 - zwiększenie 110.600,00 zł, w tym:

- zwiększenie 25.000,00 zł tytułem uzupełnienia planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. W wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, plan wydatków uległa zwiększeniu. Zachodzi konieczność dokonania wyrównania dla przedszkoli niepublicznych za okres od stycznia do września br.
- zwiększenie 2.000,00 zł - uzupełnia się plan wydatków Miejskiego Przedszkola Nr 6 z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
- zwiększenie 251.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wynika z organizacji nowego roku szkolnego.

- zmniejszenie 168.000,00 zł – zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków na zakup środków żywności w przedszkolach.

Rozdział 80120 - zwiększenie 77.580,00 zł, w tym:

- zwiększenie 81.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wynika z organizacji nowego roku szkolnego.

- zmniejszenie 3.420,00 zł - aktualizacja planu wydatków.

Rozdział 80146 - zmniejszenie 8.000,00 zł tytułem oszczędności środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki przesuwa się na zbilansowanie zwiększeń w wydatkach w ramach działu 801.

Rozdział 80149 zmniejszenie 9.000,00 zł - aktualizacja planu dotyczy wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 - zwiększenie 261.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w powyższych rozdziałach wynika z organizacji nowego roku szkolnego. Uzupełnia się plan w związku ze zwiększoną liczbą oddziałów, zatrudnieniem nauczycieli wspomagających w oddziałach integracyjnych, wypłatami jednorazowymi oraz wypłatami zasiłków na zagospodarowanie.

Rozdział 80195 - zwiększenie 4.622,80 zł

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

W związku z aktualizacją przez lidera projektu wniosku o dofinansowanie uległy zmianie wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu (realizacja zajęć w ramach projektu wymaga zaangażowania większej liczby nauczycieli), a także koszty transportu nauczycieli i uczniów na warsztaty (zadanie przekazane do finansowania przez partnera).

Dział 851

Rozdział 85154 - zmiany między paragrafami 5.000,00 zł

Dotacje celowe - zmniejszenie 5.000,00 zł - tytułem oszczędności

Wydatki bieżące - zwiększenie 5.000,00 zł - środki zostaną przeznaczone na zakup usług w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852

Rozdział 85228 - zmniejszenie 1.424,26 zł

Zmiana dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)"

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej). W roku bieżącym po stronie gmin (partnerów projektu) nie są przewidziane wydatki. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2019.

Dział 854

Rozdział 85401 - zwiększenie 21.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w powyższych rozdziałach wynika z organizacji nowego roku szkolnego.

Dział 855

Rozdział 85504 - zwiększenie 8.189,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018".

Dział 921

Rozdział 92109- zwiększenie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Centrum Kultury w Żyrardowie.

Rozdział 92195- zwiększenie w kwocie 60.000,00 zł - tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego **pn. Budowa ławki niepodległości**.

Miasto uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania pn. „Ławka Niepodległości dla samorządowców".

Ławka usytuowana będzie na terenie będącym własnością miasta w sąsiedztwie dworca PKP przy ul. POW z zielenią niską (krzewy ozdobne i trawa).

- **zmniejszenie w kwocie 117.000,00 zł „Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego”** tytułem oszczędności.

Dział 926

Rozdział 92601 - zmniejszenie 24.990,00 zł

Rozdział 92695 - zwiększenie 24.990,00 zł

Przeniesienie zadania między rozdziałami dotyczy dostosowania planu zadania pn. Rozbudowa Placu Zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Reymonta 13 w Żyrardowie” o prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński