

UCHWAŁA Nr IV / 24 / 18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 28 grudnia 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. 994, 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 **95.700,00 zł,**
Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **661.418,60 zł,**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **227.527.490,37 zł:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 541.612,00 zł, tj. do kwoty 170.863.813,01 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 zwiększa się o kwotę 24.106,60 zł, tj. do kwoty 56.663.677,36 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 **375.506,09 zł,**
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **941.224,69 zł,**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi **262.122.360,12 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 744.224,69 zł, tj. do kwoty 171.012.086,11 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 178.506,09 zł, tj. do kwoty 91.110.274,01 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”.
- 7) § 7 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.939.088,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.375.088,00 zł na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV /24/ 18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	579 272,80	0,00	10 500,00	589 772,80
	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
		579 272,80	0,00	10 500,00	589 772,80
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 131 840,26	0,00	1 300,00	14 133 140,26
	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
		14 131 840,26	0,00	1 300,00	14 133 140,26
	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	21 146,54	0,00	1 300,00	22 446,54
750	Administracja publiczna	1 168 809,54	0,00	3 365,00	1 172 174,54
	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	695 132,54	0,00	0,00	695 132,54
		1 168 809,54	0,00	3 365,00	1 172 174,54
	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	695 132,54	0,00	0,00	695 132,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 057,00	0,00	3 200,00	10 257,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	165,00	165,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 329 865,61	-95 700,00	429 325,00	67 663 490,61
	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
		67 329 865,61	-95 700,00	429 325,00	67 663 490,61
	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 od nieruchomości	18 012 829,25	0,00	429 325,00	18 442 154,25
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	-95 700,00	0,00	304 300,00
758	Różne rozliczenia	33 536 017,00	0,00	122 447,00	33 658 464,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 401 017,00	0,00	122 447,00	33 523 464,00
801	Oświata i wychowanie	5 008 116,45	0,00	64 192,00	5 072 308,45
	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	1 206 629,45	0,00	0,00	1 206 629,45
		5 008 116,45	0,00	64 192,00	5 072 308,45
	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	1 206 629,45	0,00	0,00	1 206 629,45
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
	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	99 754,00	0,00	8 365,00	108 119,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 280,00	0,00	715,00	3 995,00
	Wpływy z różnych dochodów	210 780,00	0,00	53 992,00	264 772,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 255,00	0,00	5 483,00	179 738,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 471,00	0,00	580,00	2 051,00

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 030,00	0,00	4 840,00	7 870,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,00	63,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 019,13	0,00	700,00	5 608 719,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 161,13	0,00	0,00	314 161,13
		5 608 019,13	0,00	700,00	5 608 719,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 161,13	0,00	0,00	314 161,13
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00
bieżące razem:		170 322 201,01	-95 700,00	637 312,00	170 863 813,01
	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	2 379 043,92	0,00	0,00	2 379 043,92

majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 980 908,44	0,00	24 106,60	6 005 015,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 980 908,44	0,00	0,00	5 980 908,44
		5 980 908,44	0,00	24 106,60	6 005 015,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 980 908,44	0,00	0,00	5 980 908,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 106,60	24 106,60
majątkowe razem:		56 639 570,76	0,00	24 106,60	56 663 677,36
	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	43 233 568,27	0,00	0,00	43 233 568,27

Ogółem:		226 961 771,77	-95 700,00	661 418,60	227 527 490,37
	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	45 612 612,19	0,00	0,00	45 612 612,19

(* kol 2 do

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 379 084,78	16 152 084,78	15 137 817,36	11 698 829,63	3 138 787,73	0,00	235 750,00	778 717,42	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 129,00	-3 129,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 079,69	7 079,69	7 079,69	950,69	0 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 383 035,47	16 159 164,47	15 144 897,05	11 699 780,32	3 144 916,73	0,00	235 750,00	778 717,42	0,00	0,00	223 871,00	223 871,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	874 445,50	854 445,50	848 295,50	4 000,00	844 295,50	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 129,00	-3 129,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	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	857 574,50	851 424,50	4 000,00	847 424,50	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	16 871,00	16 871,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	988 782,00	988 782,00	987 782,00	878 450,00	111 332,00	0,00	1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	991 782,00	991 782,00	990 782,00	878 450,00	114 332,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	988 647,58	988 647,58	238 492,58	60 876,03	177 613,53	0,00	0,00	750 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	950,69	950,69	950,69	950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	989 598,27	989 598,27	239 443,25	61 826,72	177 613,53	0,00	0,00	750 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 916 772,77	52 190 981,75	48 967 697,40	37 758 115,42	9 209 781,98	3 978 728,80	72 218,00	1 172 138,75	0,00	0,00	3 725 791,02	3 725 791,02	2 238 391,02	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 820,00	45 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 940 592,77	52 214 801,75	48 956 717,40	37 736 115,42	9 220 801,98	4 013 729,80	72 218,00	1 172 138,75	0,00	0,00	3 725 791,02	3 725 791,02	2 238 391,02	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 228 000,00	22 638 600,00	21 809 433,00	18 673 189,00	3 136 244,00	783 004,00	46 163,00	0,00	0,00	0,00	589 400,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 228 020,00	22 638 820,00	21 809 453,00	18 682 389,00	3 147 064,00	783 004,00	46 163,00	0,00	0,00	0,00	589 400,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	15 790 675,02	12 067 384,00	10 817 707,00	7 582 618,00	3 225 089,00	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	
		zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	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	15 779 475,02	12 056 184,00	10 806 507,00	7 571 418,00	3 225 089,00	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	
80140	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	przed zmianą	1 050 694,00	1 050 694,00	816 694,00	762 774,00	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	
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 085 694,00	1 085 694,00	816 694,00	762 774,00	53 920,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 108 871,00	9 106 871,00	4 752 843,00	1 999 809,00	2 753 034,00	400 000,00	3 954 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	8 978 871,00	8 976 871,00	4 622 843,00	1 999 809,00	2 623 034,00	400 000,00	3 954 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 300 000,00	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	
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 917 135,00	1 885 647,00	1 673 242,00	1 472 832,00	290 410,00	0,00	212 405,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	1 872 135,00	1 840 647,00	1 628 242,00	1 427 832,00	290 410,00	0,00	212 405,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:			
					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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-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	
			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	1 138 267,00	1 138 267,00	1 138 267,00	1 089 981,00	48 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	527 891,00	498 503,00	498 352,00	347 851,00	148 501,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	517 891,00	488 503,00	488 352,00	337 851,00	148 501,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	39 840 609,00	39 840 609,00	2 384 819,00	1 338 495,00	1 048 324,00	174 800,00	37 281 100,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 970 609,00	39 970 609,00	2 514 819,00	1 338 495,00	1 178 324,00	174 800,00	37 281 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	844 354,00	844 354,00	844 354,00	0,00	844 354,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	974 354,00	974 354,00	974 354,00	0,00	974 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 045 419,88	11 718 863,54	11 480 105,21	481 653,60	10 968 451,61	0,00	0,00	238 758,33	0,00	0,00	0,00	11 326 558,14	11 326 558,14	9 442 221,05	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	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00
		po zmianach	23 045 419,88	11 743 863,54	11 505 105,21	481 653,60	11 023 451,61	0,00	0,00	238 758,33	0,00	0,00	0,00	11 301 558,14	11 301 558,14	9 442 221,05	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	5 350 088,00	5 350 088,00	5 350 088,00	258 088,00	5 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	5 375 088,00	5 375 088,00	5 375 088,00	258 088,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	537 432,40	37 432,40	37 432,40	0,00	37 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	512 432,40	37 432,40	37 432,40	0,00	37 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 435 929,72	8 914 900,00	1 783 400,00	114 900,00	1 698 500,00	5 100 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 029,72	9 521 029,72	9 123 029,72	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 377,09	-150 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 285 552,63	8 914 900,00	1 783 400,00	114 900,00	1 698 500,00	5 100 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 652,63	9 370 652,63	9 123 029,72	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 305 929,72	1 784 900,00	1 753 400,00	114 900,00	1 638 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 029,72	9 521 029,72	9 123 029,72	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 377,09	-150 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 155 552,63	1 784 900,00	1 753 400,00	114 900,00	1 638 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 652,63	9 370 652,63	9 123 029,72	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 905 282,00	5 062 282,00	4 082 282,00	13 300,00	4 048 982,00	1 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 990,00	119 990,00	0,00	863 000,00	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	0,00
		zwiększenie	733 325,00	733 325,00	733 325,00	0,00	733 325,00	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	6 638 607,00	5 825 617,00	4 785 617,00	13 300,00	4 782 317,00	1 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 990,00	119 990,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 781 782,00	4 003 782,00	4 003 782,00	0,00	4 003 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	85 000,00	0,00	693 000,00	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	0,00
		zwiększenie	733 325,00	733 325,00	733 325,00	0,00	733 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 525 117,00	4 737 117,00	4 737 117,00	0,00	4 737 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	85 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00
	Wýdávki razem:	przed zmianą	261 556 641,52	170 287 881,42	113 441 037,52	58 005 127,05	55 435 816,47	11 078 829,80	42 055 131,00	2 358 817,24	38 246,00	1 300 000,00	91 288 780,10	90 595 780,10	50 540 938,39	893 000,80	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-375 508,00	-197 000,00	-197 000,00	-67 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 508,00	-178 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	941 224,89	941 224,89	908 224,89	950,89	805 274,80	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	262 122 360,12	171 032 086,11	114 150 262,21	57 938 077,74	56 211 164,47	11 113 829,80	42 055 131,00	2 358 817,24	38 246,00	1 300 000,00	91 110 272,10	90 417 272,10	50 540 938,39	893 000,80	0,00	0,00	0,00

RADY MIASTA ŻYBARDÓWA

Ryszard Mirgos

Wykaz Zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej 2018 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/24/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	47 484 082,74	0,00	47 484 082,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 147 797,98	0,00	2 147 797,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 797,98	0,00	2 147 797,98
	60016	Drogi publiczne gminne	45 336 284,76	0,00	45 336 284,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 637 988,16	0,00	15 637 988,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 022,87	0,00	2 048 022,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 571 260,90	0,00	4 571 260,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 364,72	0,00	1 783 364,72
		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	11 032 559,97	0,00	11 032 559,97
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 225 849,97	0,00	4 225 849,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 849,97	0,00	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	6 806 710,00	0,00	6 806 710,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	227 000,00	- 3 129,00	223 871,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00	0,00	207 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 3 129,00	16 871,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 129,00	16 871,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	0,00	81 000,00
	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	Straz gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 725 791,02	0,00	3 725 791,02
	80101	Szkoły podstawowe	589 400,00	0,00	589 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 400,00	0,00	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	31 488,00	0,00	31 488,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31 488,00	0,00	31 488,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 488,00	0,00	31 488,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 326 556,14	- 25 000,00	11 301 556,14
	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	- 25 000,00	475 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	- 25 000,00	475 000,00
	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	618 500,00	0,00	618 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 500,00	0,00	618 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 521 029,72	- 150 377,09	9 370 652,63
	92195	Pozostała działalność	9 521 029,72	- 150 377,09	9 370 652,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	- 150 377,09	247 622,91
		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	788 000,00	0,00	788 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji	693 000,00	0,00	693 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	92695	Pozostała działalność	24 990,00	0,00	24 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 990,00	0,00	24 990,00
Razem:			91 288 780,10	- 178 506,09	91 110 274,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/ 24/ 18 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 grudnia 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	373 000,00	-	373 000,00
		80103		6 000,00	-	6 000,00
		80150		26 000,00	-	26 000,00
		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba	410 004,00	-	410 004,00
		80150		80 000,00	-	80 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrafa, Pozytywka , Dino, Tęcza, Kraina Radości , Gabilandia	1 824 500,00	-	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	1 134 000,00	35 000,00	1 169 000,00
5.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 000 000,00	-	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				9 057 504,00	35 000,00	9 092 504,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

do Uchwały Nr IV/24/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 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	-25 000,00	475 000,00
			Razem dotacja na wydatki majątkowe	21.808.748,11	-25 000,00	21.783.748,11
			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	395 000,00	-	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	2 050 100,00		2 050 100,00
			OGÓŁEM DOTACJE	23.858.848,11	-25 000,00	23.833.848,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/24/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 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	1 652 366,94	0,00	1 652 366,94	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. Ziółowej - etap I	1 646 718,18	0,00	1 646 718,18	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4	600	60016	Budowa ul. Kanalowej 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
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
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
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	15 563 688,16	0,00	15 563 688,16	0,00	0,00	0,00	
21	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadanie:	400 391,00	0,00	400 391,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy	311 565,00	-68 511,00	243 054,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Wykonanie chodnika i utwardzenie drogi wokół budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	0,00	68 511,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Termomodernizacja budynków gminnych	68 826,00	-12 000,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Szpitalna 3-przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne I etap	20 000,00	12 000,00	32 000,00	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	2 857 101,00	0,00	2 857 101,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	207 000,00	0,00	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	
			Serwer wraz z systemem operacyjnym i licencje dostępne (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	-3 129,00	16 871,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem	20 000,00	-3 129,00	16 871,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem dział 750	227 000,00	-3 129,00	223 871,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 801	589 400,00	0,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00	
29	854	85407	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - etap I	31 488,00	0,00	31 488,00	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	0,00	0,00	0,00	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 / Dłitricha	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
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. Procniera	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. Procniera (na odcinku od ul. M.K.Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - II ETAP ul. A. Głowackiego.	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 900	423 077,27	0,00	423 077,27	0,00	0,00	0,00	
43	921	92195	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
44	921	92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	155 000,00	-114 877,09	40 122,91	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
45	921	92195	Budowa ławki niepodległości	60 000,00	-35 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 921	398 000,00	-150 377,09	247 622,91	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

	926	92695	Rozbudowa Placu Zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Reymonta 13 w Żyrardowie	24 990,00	0,00	24 990,00				
			Razem Dział 926	119 990,00	0,00	119 990,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				20 209 744,43	-153 506,09	20 056 238,34	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr IV/24/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 roku

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 10.500,00 zł - tytułem otrzymanego dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z umową Nr 260/2018/UG/WG Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie 1.300,00 zł - tytułem zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 75085 - zwiększenie 3.365,00 zł - zwiększenie z tytułu odsetek bankowych oraz wynagrodzenia z ZUS dla płatnika składek.

Dział 756

Rozdział 75615 - zwiększenie 429.325,00 zł - zwiększenie tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób pranych.

Rozdział 75616 - zmniejszenie 95.700,00 zł - dotyczy podatku od spadków i darowizn - urealnienie planu w związku z mniejszym wykonaniem w stosunku do pierwotnie zakładanego.

Dział 758

Rozdział 75801 - zwiększenie o kwotę 122.447,00 zł dotyczy przyznanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem z dnia 29 listopada 2018 r. znak: ST5.4751.2.2018.14g. 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. Po stronie wydatków plan został zabezpieczony w okresie wcześniejszym.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 7.720,00 zł

Na kwotę zwiększenia składają się wpływy z tyt. opłat za duplikaty dokumentów; wpływy z najmu pomieszczeń; odsetek na rachunku bankowym; wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

Rozdział 80104 - zwiększenie 55.415,00 zł

Na kwotę składają się wpływy z najmu pomieszczeń; odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenia z ZUS dla płatnika składek; refundacji od innych gmin dotacji wypłaconej przez Miasto Żyrardów dla niepublicznych przedszkoli, na dzieci niebędące mieszkańcami Żyrardowa.

Rozdział 80120 - zwiększenie 1.057,00 zł - zwiększenie tytułem odsetek na rachunku bankowym i wynagrodzenie dla płatnika składek.

Dział 854

Rozdział 85407 - zwiększenie o kwotę 5.483,00 zł - plan dochodów zwiększa się tytułem wpływu z najmu pomieszczeń; otrzymanych darowizn (zabezpieczenie planu wydatków w zakresie ich realizacji zostało zabezpieczone w terminie wcześniejszym); wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

Dział 900

Rozdział 90013 - zwiększenie 700,00 zł - tytułem otrzymanej darowizny - po stronie planu wydatków środki zostały zabezpieczone wcześniej.

Dział 921

Rozdział 92195 - zwiększenie 24.106,60 zł - w związku z podpisaną umową nr 3300012892/541 z dnia 28 listopada 2018 r. i otrzymaniem środków dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na wykonanie i montaż Ławki Niepodległości.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

Zadania inwestycyjne roczne:

Zmiana nazwy zadania, w związku z błędem pisarskim:

- jest:

„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procznera (na odcinku od ul. M. K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. A. Głowackiego” – II ETAP ul. J. Procznera

- powinno być:

„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procznera (na odcinku od ul. M. K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. A. Głowackiego” – II ETAP ul. A. Głowackiego.

zgodnie z załącznikiem Nr 4

Dział 700

Rozdział 70004

Wydatki majątkowe

- zmniejszenie 68.511,00 zł - dotyczy zadania pn. „Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy” - tytułem oszczędności.

- zwiększenie 68.511,00 zł - na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika i utwardzenie drogi wokół budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy”.

- zmniejszenie 12.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” - tytułem oszczędności po zakończeniu zadania.

- zwiększenie 12.000,00 zł - dotyczy uzupełnienia planu wydatków zadania pn. „Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne” I etap.

Zmiana wynika z konieczności pokrycia wydatków na wykonanie ekspertyzy pożarowej budynku przy ul. Szpitalnej 3 w Żyrardowie. Wskazany dokument jest niezbędny przy realizacji przebudowy budynku w latach następnych.

Dział 750

Rozdział 75075 - zmiany między paragrafami 3.129,00 zł

Oszczędności ze środków na zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem – 3.129,00 zł przenosi się na zakupy materiałów.

Rozdział 75085- zwiększenie – 3.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu na zakup usług w zakresie opinii prawnych (dotyczy Centrum Usług Wspólnych).

Rozdział 75095 – zwiększenie 950,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 20,00 zł, w tym zmiana między paragrafami 10.800,00 zł oraz zwiększenie 20,00 zł

Po stronie zwiększeń uzupełnia się plan wydatków na zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych. Zmniejszenia dotyczą oszczędności na składkach na Fundusz Pracy.

Rozdział 80104 - zmniejszenie – 11.200,00 zł tytułem uzyskanych oszczędności w planie wydatków na Fundusz Pracy.

Rozdział 80149 - zwiększenie 35.000,00 zł

Zmiana dotyczy dotacji podmiotowej na dzieci ze specjalnymi potrzebami dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Żyrardowa, w związku ze zwiększona liczbą dzieci.

Dział 852

Rozdział 85202 - zmniejszenie 130.000,00 zł przenosi się środki do rozdziału 85508

Zmniejszenie środków dotyczy opłat za pobyt mieszkańców Żyrardowa w domach pomocy społecznej z u wagi na:

- zgon 4 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - 4 osoby razy 3 miesiące razy 3200,00 zł = 38.400,00 zł
- rezygnacja 3 osób z umieszczenia w domach pomocy społecznej - 3 osoby razy 3 miesiące razy 3200,00 zł = 28.800,00 zł
- 6 osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej (aktualnie brak wolnych miejsc w domach z zaburzeniami psychicznymi) - 6 osób razy 3 miesiące razy 3.200,00 zł = 57.600,00 zł
- podwyższenie kwot rent socjalnych, tym samym nieco niższa odpłatność ponoszona przez gminę-5.200,00 zł

Dział 854

Rozdział 85401 - zmniejszenie 35.000,00 zł

Oszczędności w planie wydatków na wynagrodzenia powstały w związku z absencją chorobową nauczycieli oraz zmianami w organizacji pracy.

Rozdział 85407 - zmniejszenie 10.000,00 zł

Oszczędności w planie wydatków na wynagrodzenia powstały w związku z długotrwałym zwolnieniem powypadkowym.

Dział 855

Rozdział 85508 - zwiększenie 130.000,00 zł, w tym:

- na opłaty za ponoszenie odpłatności za dzieci z terenu Żyrardowa umieszczone w pieczy zastępczej (89 dzieci w rodzinach zastępczych, 27 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) - 88.000,00 zł
- wyrównanie od czerwca 2018 roku za dzieci umieszczone w placówce w Pruszkowie - 42.000,00zł

Dział 900

Rozdział 90002 - zwiększenie 25.000,00 zł tytułem zabezpieczenia planu wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki odpadami.

Rozdział 90005 - zmniejszenie 25.0000,00 zł - tytułem oszczędności - środki przniesione do rozdziału 90002.

Dział 921

Rozdział 92195- zmniejszenie w kwocie 150.377,09 zł

Zadania inwestycyjne roczne

- 35.500,00 zł - tytułem oszczędności za zadaniu pn. „Budowa ławki niepodległości”.
- 114.877,09 zł - tytułem oszczędności na zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 733.325,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na dopłatę do spółki AQUA (w tym 429.325,00 zł stanowi kwotę podatku od nieruchomości)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

Ryszard Mirgos