

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2019

Nr V/32/19

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 17 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 222, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 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.

1. Dochody w łącznej kwocie 218.979.914,79 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 170.182.915,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 48.796.998,95 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 223.978.147,39 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 162.852.012,03 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 61.126.135,36 zł,

- wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.998.232,60 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 10.998.232,60 zł zgodnie z załącznikiem. Nr 3 do Uchwały.

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 6.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.998.232,60 zł
 - rozchody - 6.000.000,00 zł

§ 5.

1. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 5.000.000,00 zł.
2. Kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 516.651,09 zł.

§ 6.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 224.000,00 zł,
 2. Rezerwy celowe w wysokości 566.000,00 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.900.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.711.880,69 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 710.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 715.600,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.400,00 zł.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 130.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

§ 11.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 4.800.000,00 zł,
 - 2) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół na kwotę 4.003.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte przedsięwzięciami wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości rezygnacji z przyjętych zadań i wprowadzania nowych zadań,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos



Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

Pl. Jana Pawła II Nr 1 96-300 Żyrardów tel.: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Budżetu Miasta Żyrardowa na rok 2019

Żyrardów, styczeń 2019 rok

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2019 rok

Planowane dochody Miasta na 2019 rok wynoszą

ogółem: **218.979.914,79 zł**

w tym:

- dochody majątkowe **48.796.998,95 zł**

z tego:

–środki otrzymane z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ulicy Waryńskiego I i II etap w wysokości 2.603.755,10 zł

- dochody bieżące **170.182.915,84 zł**

z tego:

- subwencja ogólna 34.629.267,00 zł

- część oświatowa 31.659.865,00 zł
- część wyrównawcza 2.146.433,00 zł
- część równoważąca 822.969,00 zł

- dotacje

- dotacje na realizację zadań zleconych 36.819.843,00 zł,

w tym:

- dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 7.772,00 zł

- dotacje na realizację zadań własnych 3.028.200,00 zł,

w tym:

- dotacje na dopłaty do przedszkoli 1.400.000,00 zł

- pozostałe dotacje na realizację zadań własnych 1.628.200,00 zł

- dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST 250.000,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 36.381.754,69 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 48.083.614,00 zł

Przedstawione do budżetu wielkości dochodów na 2019 rok zostały określone na analizie

trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach oraz przewidywanego wykonania roku 2018.

W budżecie na 2019 rok przyjęto podane przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna planowana na 2019 rok jest wyższa o 1.228.250,00 zł od kwoty przyznanej w roku 2018, z czego:

- część oświatowa wzrosła o: 1.434.459,00zł
- część wyrównawcza zmalała o: 146.596,00 zł
- część równoważąca zmalała o: 59.613,00 zł

Wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 r. nr. FIN-I.3111.24.23.2018.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. wynoszą 36.381.754,69 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości prognozowane są na 2019 rok w wysokości 4.900.000,00 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 100 % - rozdział 90002.

Planowane wydatki Miasta na rok 2019 wynoszą

ogółem:	223.978.147,39 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	61.126.135,36 zł
z tego:	
- wydatki inwestycyjne	49.749.487,32 zł
- zakupy inwestycyjne	1.062.435,43 zł
- dopłata do instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żyrardowa	400.000,00 zł

- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE	9.894.212,61 zł
- wydatki bieżące	162.852.012,03 zł

W strukturze wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	52.702.617,20 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	2.638.986,00 zł
- rodzinę	37.296.860,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową	26.219.896,50 zł
- pomoc społeczną	8.497.544,94 zł

Rozchody - wykup obligacji **6.000.000,00 zł**

Przychody - z zaciągniętych pożyczek, obligacji na rynku krajowym **10.998.232,60 zł**

Dochody przewidziane do zrealizowania w roku 2019 zabezpieczają pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania Miasta oraz realizację wydatków majątkowych.

Kwoty planowanych na 2019 rok dochodów zawiera załącznik Nr 1,
wydatków - załącznik Nr 2.

UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 28.762.750,02 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 1.043.864,99 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 27.718.885,03 zł.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 4.223.040,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 720.000,00 zł.

- zaplanowane dochody w wysokości 720.000,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 3.503.040,00 zł.

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa” w kwocie 3.503.040,00 zł. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem projektu jest miasto Żyrardów, a partnerami Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Miasto Pruszków (dotacje do przekazania partnerom projektu w 2019 roku wyniosą 3.503.040,00 zł).

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł

Dochody bieżące

- zaplanowane dochody w wysokości 200.000,00 zł stanowią środki, jakie miasto otrzymuje w ramach porozumienia od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 24.339.710,02 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 123.864,99 zł.

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem

przemian społeczno – gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” w kwocie 97.164,99 zł

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa” w kwocie 26.700,00 zł

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 24.215.845,03 zł.

- 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 z wyłączeniem, realizowanych oraz jednostki samorządu terytorialnego:

* kwota 2.386.072,20 zł – w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”- II etap Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza”. Przedmiotem projektu jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną poprzez budowę dwóch parkingów typu „Parkuj i jedź” dla samochodów i rowerów w Żyrardowie.

* kwota 1.620.875,00 - w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego.

* kwota 6.017.177,57 zł - w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość

komunikacyjną. W ramach realizacji zadania Miasto Żyrardów, jako lider projektu, przekaze gminom (partnerom) dotacje w kwocie 1.723.182,17 zł.

* kwota 14.191.720,26 zł - w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa”. W ramach realizacji zadania Miasto Żyrardów, jako lider projektu przekaze gminom (partnerom) dotacje w kwocie 4.667.990,14 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTKA – 80.888,00 zł

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 80.888,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 80.888,00 zł.

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na realizację projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w kwocie 80.888,00 zł. Dofinansowanie tego projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 31.310.412,51 zł

W dziale tym będą realizowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 13.793.600,00 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 17.516.812,51 zł.

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 16.816.812,51 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 11.000.000,00 zł.

- przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę P G M „Żyrardów” i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządzania komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych w wysokości 11.000.000,00 zł. W roku 2019 planuje się wykonać dochody

z w/w tytułu na jeszcze wyższym poziomie aniżeli w roku bieżącym w związku z najmem pomieszczeń w budynku przy ulicy Waryńskiego 1.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 5.816.812,51 zł.

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa” współfinansowanego ze środków EFRR w kwocie 3.213.057,41 zł.
- środki z funduszu dopłat z banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ulicy Waryńskiego I i II etap w wysokości 2.603.755,10 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.454.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 2.754.000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych w wysokości 800.000,00 zł,
- wpływy czynszu za wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 1.572.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 328.000,00 zł.
- środki otrzymane przez miasto na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno – gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” w kwocie 54.000,00 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 11.700.000,00 zł w tym:

- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 700.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) w wysokości 11.000.000,00 zł,

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2019 roku dotyczy m. in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Założony

na 2019 rok plan ma na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 39.600,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe z UE pozyskane przez miasto na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno – gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” w kwocie 39.600,00 zł, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 52.670,00 zł

Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego - 52.670,00 zł

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 52.670,00 zł stanowi wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz ościennych gmin w zakresie:

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów ich zmian,
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 540.635,04 zł

W dziale tym dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, oraz pozostałą działalność:

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 495.635,04 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 45.000,00 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 347.271,00 zł

Dochody bieżące

- dotacja przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań rządowych przez (Urząd Stanu Cywilnego oraz w zakresie Ewidencji Ludności) w wysokości

347.271,00 zł - zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 roku, znak pisma: FIN-I.3111.24.23.2018.

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin – 2.448,00 zł

Dochody bieżące:

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, 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 - środki na realizację projektu 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 kwocie 2.448,00 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Nauki Kopernik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 190.916,04 zł

Dochody bieżące

- zaplanowane dochody w wysokości 500,00 zł dotyczą opłat za wydane koncesje dla taksówek,

- 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 - środki otrzymane na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” w kwocie 134.616,04 zł.

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 w kwocie 10.800,00 zł. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na dodatek dla koordynatora w projekcie na realizację zadania „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów.

Dochody majątkowe

- 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 - środki otrzymane na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” w kwocie 45.000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.772,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-7.772,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zaplanowane dochody stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 7.772,00 zł - zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 27 września 2018 roku, znak pisma: DPL - 3112-15/18.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 150.000,00 zł

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) -150.000,00 zł

Dochody bieżące

- zaplanowane dochody w kwocie 150.000,00 zł stanowią wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 71.325.365,00 zł

W wymienionym powyżej dziale zostały ujęte przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych oraz innych opłat lokalnych.

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 150.000,00 zł

Dochody bieżące

Plan dotyczący wpłat osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 150.000,00 zł,

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11.633.001,00 zł

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11.500.000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 80.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 7.498.750,00 zł

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 4.700.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 200.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 200.000,00 zł,
- opłata za posiadanie psów w kwocie 2.700,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 590.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 1.800.000,00 zł.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.960.000,00 zł

Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące to:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 450.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 710.000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 800.000,00 zł w tym:
 - * opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
 - * opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym,
 - * opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 50.083.614,00 zł

Dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych - 48.083.614,00 zł.

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu, w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

Podatek dochodowy od osób prawnych - 2.000.000,00 zł

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z tego tytułu w roku 2018.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 34.629.267,00 zł

Dział ten obejmuje planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 31.659.865,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie o numerze ST3.4750.41.2018 na kwotę 31.659.865,00 zł.

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.146.433,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie o numerze ST3.4750.41.2018 na kwotę 2.146.433,00 zł.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 822.969,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie o numerze ST3.4750.41.2018 na kwotę 822.969,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.924.690,70 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 3.924.690,70 zł.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 70.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z najmu nieruchomości w szkołach w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 3.157.060,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 241.260,00 zł,
 - opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie w kwocie 1.305.800,00 zł,
 - wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli w kwocie 210.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 1.400.000,00 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 697.630,70 zł

Dochody bieżące

- 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 - środki na realizację projektu partnerskiego pn. „Szkola 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 kwocie 9.240,00 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Nauki Kopernik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.
- 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 – środki na dofinansowanie projektu:” Żyrardów stawia na edukację” w kwocie 642.390,70 zł.
- dotacja celowa otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych – Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania sportowo – rekreacyjnego w Żyrardowie w kwocie 46.000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 2.500,00 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 2.500,00 zł

Dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 2.500,00 zł - dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez

gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Powyższe dochody zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 roku, znak pisma: FIN-I.3111.24.23.2018.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.095.727,16 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 2.045.778,82 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 49.948,34 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 280.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpłaty środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 280.000,00 zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 117.000,00 zł.

Dochody bieżące

- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligacyjnych w kwocie 117.000,00 zł.

Powyższe dochody zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 roku, znak pisma: FIN-I.3111.24.23.2018.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 98.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 98.000,00 zł.

Powyższe dochody zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 roku, znak pisma: FIN-I.3111.24.23.2018.

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe – 933.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zasilki stałe obligatoryjne w kwocie 933.000,00 zł.

Powyższe dochody zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 roku, znak pisma: FIN-I.3111.24.23.2018.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej- 381.700,00 zł

Dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 381.400,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 300,00 zł.

Powyższe dochody zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 roku, znak pisma: FIN-I.3111.24.23.2018.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 187.227,16 zł

Dochody bieżące w kwocie 137.278,82 zł

- wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 55.000,00 zł,
- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) w kwocie 2.278,82 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 80.000,00 zł - dochody zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 roku, znak pisma: FIN-I.3111.24.23.2018.

Dochody majątkowe

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) w kwocie 49.948,34 zł,

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- 98.800,00 zł

Dochody bieżące

- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 98.800,00 zł.

Powyższe dochody zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 roku, znak pisma: FIN-1.3111.24.23.2018.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 611.339,02 zł

Dochody bieżące

- 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 - środki otrzymane na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” w kwocie 157.500,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na dofinansowanie projektu:” Żyrardów stawia na seniorów” w kwocie 453.839,02 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 20.500,00 zł

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 20.500,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy czynszu z najmu nieruchomości w kwocie 1.500,00 zł,

- wpływy z usług w kwocie 19.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA - 36.542.000,00 zł

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – 21.941.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 21.941.000,00 zł.

Powyższe dochody zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 roku, znak pisma: FIN-I.3111.24.23.2018.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13.528.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 13.368.000,00 zł - dochody zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 roku, znak pisma: FIN-I.3111.24.23.2018.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego ściągane przez komornika sądowego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 160.000,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – 979.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” w kwocie 979.000,00 zł.

Powyższe dochody zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 roku, znak pisma: FIN-I.3111.24.23.2018.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 94.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych w kwocie 94.000,00 zł.

Powyższe dochody zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 roku, znak pisma: FIN-I.3111.24.23.2018.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 8.873.398,34 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 5.407.045,27 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 3.466.353,07 zł.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 200.000,00 zł

Dochody bieżące

- dochodami są wpływy z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.900.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.900.000,00 zł (dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Plan dotyczy wyłącznie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.643.398,34 zł

- dochody bieżące planowane są na kwotę 177.045,27 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 3.466.353,07 zł.

- 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 - środki na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności w kwocie 3.643.398,34 zł. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowanie terenu zieleni „Eko Parku”.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 130.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
130.000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 50.000,00 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 50.000,00 zł

Dochody bieżące

- dochodami są środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 50.000,00 zł.

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2019**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 120,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 120,00 zł

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze -120,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 120,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 45.060.409,35 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 7.373.961,10 zł

- wydatki majątkowe - 37.686.448,25 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 7.513.040,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 4.010.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 3.503.040,00 zł

Wydatki bieżące: 4.010.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz usługi przewozu świadczone są zgodnie z umową (wykonawca PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. wyłoniony w ramach przetargu w 2018 r.).

Powyższa kwota zabezpieczy wydatki związane z realizacją umowy na świadczenie przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - komunikacja miejska na liniach wyznaczonych przez miasto i kontroli biletów w trakcie realizacji umowy.

Wydatki majątkowe: 3.503.040,00 zł

Zadania wieloletnie: 3.503.040,00 zł

„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - 3.503.040,00 zł

W/w zadanie znalazło się na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

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

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

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

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

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

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

Plan dotyczy dotacji otrzymanych do przekazania partnerom w 2019 r. – 8.171.030,44 zł, w tym: ramach planu rozdziału 60004 - 3.503.040,00 zł, 60016 - 4.667.990,44 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2020 – 40.799.813,39 zł; Łączne dochody projektu w latach 2018 – 2020 – 34.740.254,12 zł; Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020: 19.630.763,99 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020: 17.918.858,96 zł, w tym:

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 11.461.140,01 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł (zaplanowane w Rozdziale 60016), z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 3.300,00 zł. - wydatki majątkowe – 11.431.140,01 zł, z tego: UE – 8.560.656,01 zł, BP – 963.073,81 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 1.177.090,19 zł, wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 730.320,00 zł.

Dochody i wydatki majątkowe - 8.171.030,44 zł, z tego: UE – 7.344.746,46 zł, BP – 826.283,98 zł. (zaplanowane w ramach planu rozdziału 60004 - 3.503.040,00 zł, 60016 - 4.667.990,44 zł)

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 500.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 500.000,00 zł

Plan przewiduje realizację zobowiązania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 719 w granicach administracyjnych miasta. Zgodnie z uzgodnionym harmonogramem stanowiącym zapis ugody sądowej zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Żyrardów.

Miasto Żyrardów zobowiązało się wpłacić na rzecz Województwa Mazowieckiego kwotę w wysokości 1.699.611,13zł, która wynika z umowy zawartej w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46 + 385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520”.W latach 2016-2018 uregulowano 1.199.611,13 zł, w roku kolejnym pozostaje do spłaty - 500.000,00 zł.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł

Plan roku 2019 obejmuje:

- wydatki bieżące - 200.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - realizacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdz. 60016 -Drogi publiczne gminne – 36.632.369,35 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 2.448.961,10 zł

- wydatki majątkowe 34.183.408,25 zł

Wydatki bieżące - 2.448.961,10 zł, w tym:

1) dotyczące realizacji zadań statutowych - 2.311.000,00 zł

W/w wydatki bieżące zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich, w tym m.in. na:

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej

2. Zakup usług remontowych dróg gminnych:

- naprawy chodników, nawierzchni betonowych,
- naprawy nawierzchni bitumicznych

3. Pozostałe wydatki bieżące

- opłaty parkingowe oraz oceny techniczne samochodów przeznaczonych do utylizacji przejętych przez miasto,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej,
- konserwacja znaków pionowych i poziomych,
- utrzymanie, dróg gruntowych
- przeglądy dróg gminnych i mostów
- utrzymanie mostów w tym bieżące naprawy i konserwacja

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - 137.961,10 zł

Zadania wieloletnie: 137.961,10 zł

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta - 107.961,10 zł

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 793.649,98 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 60016 - 107.961,10 zł, 70005 - 60.000,00 zł, 70095 - 44.000,00 zł, 75075 - 11.931,00 zł, 75095 - 394.757,88 zł.

Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF - 30.000,00 zł

W/w zadanie znalazło się na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł (zaplanowane w Rozdziale 60016), z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 3.300,00 zł.

Wydatki majątkowe - 34.183.408,25 zł

Zadania jednoroczne: 4.194.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Przebudowa ul. Olsztyńskiej - 1.600.000,00 zł

Przebudowa ul. Olsztyńskiej nie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę 1.600.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ul. Olsztyńskiej. Planuje się przebudowę obejmującą roboty w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej, a także nowych nawierzchni utwardzonych na jezdni i chodnikach.

Przebudowa ul. Emilii Plater - 1.200.000,00 zł

Przebudowa ul. Emilii Plater nie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę 1.200.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ul. Emilii Plater. Planuje się przebudowę obejmującą roboty w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej, a także nowych nawierzchni utwardzonych na jezdni i chodnikach.

Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego
do ul. Emilii Plater - 70.000,00 zł

Budowa chodnika w ul. św. Jana na odc. od ul. Wasilewskiego do ul. Emilii Plater nie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę 70.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika. Planowane zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Przebudowa ul. Władysława Choińskiego - 480.000,00 zł

Przebudowa ul. Władysława Choińskiego nie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę 480.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ww. ulicy, obejmującej roboty w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej, a także nowych nawierzchni na jezdni i chodnikach.

Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej,
Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Niła (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda-
320.000,00 zł

Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, gen. Augusta Emila Fieldorfa-Niła (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda nie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W roku 2019 na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki w wysokości 320.000,00 zł.

Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza
do ul. Gen. L. Okulickiego - 150.000,00 zł

Przebudowa ul. Tadeusza Bora Komorowskiego figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W roku 2019 na wykonanie przebudowy ul. Tadeusza Bora Komorowskiego (od ul. Mordechaja Anielewicza do ul. gen. Leopolda Okulickiego) planuje się przeznaczyć środki w wysokości 150.000,00 zł. W zakres przebudowy zostanie ujęte wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej w ciągu drogi.

Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - 150.000,00 zł

Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP nie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W roku 2019 na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki w wysokości 150.000,00 zł.

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego - 94.000,00 zł

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. ks. Ottona Wittenberga oraz ul. ks. Stanisława Konarskiego nie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W roku 2019 na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki w wysokości 94.000,00 zł. Przewiduje się zawarcie porozumienia przy 50% udziale finansowym firmy Noma Capital Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej (do ul. Rolnej) - 50.000,00 zł

Budowa ul. Sosnowej, ul. Żniwnej i ul. Wiosennej (do ul. Rolnej) nie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W roku 2019 na wykonanie dokumentacji projektowej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 50.000,00 zł. Dokumentacja uwzględniac będzie roboty w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej, a także nowych nawierzchni na jezdni i chodnikach.

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej - 40.000,00 zł

Budowa ul. Grunwaldzkiej nie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W roku 2019 na wykonanie dokumentacji projektowej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 40.000,00 zł. Dokumentacja uwzględniac będzie roboty w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej, a także nowych nawierzchni na jezdni i chodnikach.

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy - 40.000,00 zł

Budowa ul. Jana Brzechwy nie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W roku 2019 na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę ul. Jana Brzechwy (od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Andrzeja Struga) planuje się przeznaczyć na środki w wysokości 40.000,00 zł. W ramach budowy ww. odcinka ul. Jana Brzechwy przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej, a także nowych nawierzchni na jezdni i chodnikach.

Zadania wieloletnie: 29.989.408,25 zł

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras
Rowerowych- Etap I - 3.124.538,60 zł

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6161/16. Projekt przewiduje budowę ścieżek rowerowych o charakterze komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 6 gminach WOF: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Michałowice. W projekcie powstanie 36 km tras. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego. Na terenie Miasta Żyrardów powstanie: ok. 8,1 km tras rowerowych.

„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - 16.099.130,45 zł

Plan dotyczy:

- wydatków majątkowych Miasta Żyrardów w kwocie 11.431.140,01 zł
- wydatków majątkowych stanowiących dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. – 4.667.990,44 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

W/w zadanie znalazło się na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

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

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

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

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

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

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

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2020 – 40.799.813,39 zł; Łączne dochody projektu w latach 2018 – 2020 – 34.740.254,12 zł; Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020: 19.630.763,99 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020: 17.918.858,96 zł, w tym:

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 11.461.140,01 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł (zaplanowane w Rozdziale 60016), z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 3.300,00 zł. - wydatki majątkowe – 11.431.140,01 zł, z tego: UE – 8.560.656,01 zł, BP – 963.073,81 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 1.177.090,19 zł, wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 730.320,00 zł.

Dochody i wydatki majątkowe - 8.171.030,44 zł, z tego: UE – 7.344.746,46 zł, BP – 826.283,98 zł. (zaplanowane w ramach planu rozdziału 60004 - 3.503.040,00 zł, 60016 - 4.667.990,44 zł)

*Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras
Rowerowych – Etap II - 6.584.609,19 zł*

Plan dotyczy:

- wydatków majątkowych Miasta Żyrardów w kwocie 4.861.427,02 zł
- wydatków majątkowych stanowiących dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. – 1.723.182,17 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Wysokość dofinansowania z EFRR to 80% oraz Budżet Państwa 9%.

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

Głównym celem projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II” jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech

celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”, przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.

Planowany układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w skali poszczególnych gmin oraz w całym obszarze WOF, a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową. Dzięki zmniejszeniu występowania zatorów drogowych i poprawie płynności przejazdu zminimalizowana zostanie tzw. emisja liniowa pochodząca z transportu. W związku z tym projekt będzie pozytywnie oddziaływał zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020: 7.139.799,36 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020: 7.572.998,11 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa w 2019 r. 4.861.427,02 zł (rozdział 60016).

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom 2019 r.: 1.723.182,17 zł (rozdział 60016).

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów

„Parkuj i Jedź” – Etap II - 2.680.980,01 zł

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji zadania - lata 2018 - 2019.

Przedmiotem projektu jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną poprzez budowę dwóch parkingów typu „Parkuj i Jedź” dla samochodów osobowych i rowerów w Żyrardowie. Cel główny: redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną. Cele pośrednie: wzrost ilości miejsc postojowych w centrum umożliwiających przesiadkę na inny środek transportu, wzrost ilości bezpiecznych miejsc postojowych dla rowerów, zapewnienie bezpieczeństwa środków transportu i miejsc

przeładkowych typu „Parkuj i Jedź”, poprawa jakości infrastruktury drogowej niezbędnej do zapewnienia dobrego dostępu do parkingów. Korzyści, które mogą się pojawić w wyniku realizacji projektu: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i całego środowiska substancjami będącymi efektem spalania paliw transportowych na terenie Żyrardowa oraz WOF, poprawa estetyki miasta dzięki ograniczeniu „dzikich” miejsc postojowych, poprawa warunków dla zdrowia lokalnych mieszkańców dzięki ograniczeniu niskiej emisji, wzrost atrakcyjności Żyrardowa jako miejsca zamieszkania i inwestowania. Lokalizacja projektu: ul. Kolejowa (Parking 1) i Pl. Piłsudskiego (Parking 2) w Żyrardowie. Projekt realizuje cele PR Miasta Żyrardowa (Przedsięwzięcie nr 9 ujęte w PR), parking przy Pl. Piłsudskiego położony jest na obszarze rewitalizacji. Zakres projektu obejmuje następujące zadania: Dokumentacja techniczna oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w tym: Roboty brukarskie, Oświetlenie uliczne wraz z przyłączami, Ogrodzenie z bramami i furtkami, Monitoring, Wiaty dla rowerów, Odwodnienia, Jezdnia asfaltowa (wyłącznie poszerzenie celem umożliwienia dostępu do parkingu), Tablice-jednolite oznakowanie parkingów. Zarządzanie procesem inwestycyjnym – nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Projekt realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Łączne nakłady w latach 2018 – 2019 – 2.860.980,01 zł;

Łączne dochody w latach 2018 – 2019 – 2.546.272,20 zł;

Limit wydatków 2019 r. – 2.680.980,01 zł, Dochody 2019 r. – 2.386.072,20 zł.

Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Olszowej - 806.000,00 zł

Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszowej figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowej oraz zostaną wykonane roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, a także nowych nawierzchni na jezdni i chodnikach.

Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska) - 694.150,00 zł

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska) umożliwi mieszkańcom os. Wschód, os. Piękna i os. Spółdzielcza oraz osobom mieszkającym w okolicy ul. Młyńskiej dojazd i dojście na os. Żeromskiego oraz do miejscowości Działki.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 150.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 150.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – 65.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 65.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na utrzymanie 10 bezpłatnych dostępów do Internetu zlokalizowanych w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 101.610,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 101.610,00 zł

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -101.110,00 zł

- wydatki bieżące - 101.110,00 zł

Zadania wieloletnie: 101.110,00 zł

*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia
mieszkańców i osób przyjezdnych.*

Na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącą realizacji projektu pn. pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; cel szczegółowy Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c), Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność – 500,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 500,00 zł

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą składki członkowskiej w związku z przynależnością Miasta Żyrardów do stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 26.219.896,50 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

Wydatki bieżące - 13.046.126,00 zł

Wydatki majątkowe - 13.173.770,50 zł

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 17.031.067,54 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 10.303.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 6.728.067,54 zł

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup energii elektrycznej budynku przy ul. Szpitalnej 3 - 15.000,00 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami – 1.000.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa – 700.000,00 zł
- bieżące utrzymanie budynków gminnych – 8.500.000,00 zł, w tym:
 - koszty utrzymania budynków 100% gminnych
 - zaliczki do wspólnot mieszkaniowych
- ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego miasta Żyrardowa – 88.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne: 1.690.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych - 1.690.000,00 zł, w tym na zadania:

- wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów – 535.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana instalacja c.o. w budynkach gminnych (ul. Łukasińskiego 19; ul. 1 Maja 84c/Jasna 9; ul. 1 Maja 84; 1 Maja 94; F. Chopina 2).

- Termomodernizacja budynków gminnych - 675.000,00 zł

W ramach zadania zostaną wykonane projekty, następnie planuje się docieplić ściany, strych i wymienić stolarkę otworową w budynkach gminnych (ul. Waryńskiego 48, ul. Waryńskiego 50, ul. 1 Maja 70, ul. 1 Maja 72, ul. 1 Maja 74, ul. 1 Maja 84A i E, ul. 1 Maja 86)

- Szpitalna 3 – przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne – 1 etap - 480.000,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudować istniejące 24 pomieszczenia o pow. 10,84 m² ze wspólną kuchnią i wspólnymi łazienkami na 10 lokali samodzielnych, pełnowartościowych z aneksami kuchennymi i łazienką.

Zadania wieloletnie: 5.038.067,54 zł

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. L. Waryńskiego - Etap II - 1.258.000,00 zł

Celem realizacji zadania jest budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek o powierzchni użytkowej 968,85 m² i liczbie mieszkań w ilości 22. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 35 % z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia budownictwa socjalnego. Na realizację zadania w roku 2019 przeznacza się kwotę w wysokości 1.258.000,00 zł.

Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - 3.780.067,54 zł

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie– Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" współfinansowanego ze środków EFRR, została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018r. Projekt realizowany będzie w formule Zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że w pierwszym etapie będzie opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a następnie będą realizowane prace remontowe i termomodernizacyjne.

Biorąc po uwagę złożoność projektu, zaistniała konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu. Wniosek Miasta Żyrardowa z proponowanym terminem przedłużenia projektu (tj. do dnia 30.06.2021r.) został zaakceptowany.

Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 9.077.828,96 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 2.682.126,00 zł
- wydatki majątkowe - 6.395.702,96 zł

Wydatki bieżące

W planie roku 2019 uwzględniono środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - 18.050,00 zł - środki na realizację umów dotyczących prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych.
- realizację statutowych zadań – 2.604.076,00 zł, w tym głównie:
 - ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary) wyceny nieruchomości gminnych, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy – 270.000,00 zł,
 - zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska - 1.500.000,00 zł

- opłaty sądowe, opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum państwowego i inne koszty – 90.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty gminne położone poza miastem oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego miasta - 337.000,00 zł,
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod ulice miejskie - 407.000,00 zł
- inne koszty - 76,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 60.000,00 zł

Potrzeba zabezpieczenia powyższych środków jest efektem podpisania umowy pomiędzy Miastem Żyrardów, a Ministrem Rozwoju w sprawie przekazania dotacji na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 793.649,98 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 60016 - 107.961,10 zł, 70005 - 60.000,00 zł, 70095 - 44.000,00 zł, 75075 - 11.931,00 zł, 75095 - 394.757,88 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne: 1.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta, w tym m. in.:

- zamiana nieruchomości z Żyrardowską Spółdzielnią Mieszkaniową;
- wykup działek pod drogi.

Zadania wieloletnie: 5.395.702,96 zł

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi

Mieszkańca - 5.122.134,26 zł

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie

na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania planowana jest wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano zabezpieczenie wkładu własnego w celu aplikacji o środki zewnętrzne.

Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - 273.568,70 zł

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa części istniejącego targowiska w Żyrardowie. W zakres projektu wchodzi wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na budowę a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Projekt „Mój rynek” realizowany będzie w formule Zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że w pierwszym etapie będzie opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a następnie będą realizowane prace w zakresie robót budowlanych, w tym oświetlenia terenu oraz wykonania odwodnienia.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 111.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 61.000,00 zł, w tym:

- środki przeznaczone zostaną na planowane inwentaryzacje w mieszkaniowym zasobie miasta - 17.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 44.000,00 zł

Potrzeba zabezpieczenia powyższych środków jest efektem podpisania umowy pomiędzy Miastem Żyrardów, a Ministrem Rozwoju w sprawie przekazania dotacji na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” - zadanie wieloletnie. Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 793.649,98 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 60016 - 107.961,10 zł, 70005 - 60.000,00 zł, 70095 - 44.000,00 zł, 75075 - 11.931,00 zł, 75095 - 394.757,88 zł.

- wydatki majątkowe - 50.000,00 zł

Potrzeba zabezpieczenia powyższych środków jest efektem podpisania umowy pomiędzy Miastem Żyrardów, a Ministrem Rozwoju w sprawie przekazania dotacji na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” - zadanie wieloletnie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 679.936,18 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 498.710,00 zł

Wydatki majątkowe: 181.226,18 zł

Rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego – 476.710,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 476.710,00 zł

Środki zaplanowane w rozdziale przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 426.190,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zakupy materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, internetowych, czynsz za lokal, podróże służbowe krajowe) – 48.720,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.800,00 zł.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 22.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 22.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą gospodarki przestrzennej i architektury Urzędu Miasta, w tym:

- wynagrodzenia (umowa o dzieło) opracowania ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania na środowisko, koszty poniesione na funkcjonowanie MKU - A – 11.000,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań bieżących (m.in. na mapy geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opracowania prognozy finansowej skutków uchwalenia planu miejscowego itp.) – 11.000,00 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 181.226,18 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki majątkowe - 181.226,18 zł

Zadania wieloletnie - 181.226,18 zł

Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) -

Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji

archiwalnej - 181.226,18 zł

Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4.07.2017 r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych. Zabezpieczenie środków tj. wkładu własnego Miasta Żyrardowa jest konieczne w związku z popisaną umową partnerską z Miastem Żąbki – Liderem projektu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.456.374,67 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 15.456.374,67 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 347.271,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 347.271,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 294.640,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 294.640,00 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki na realizację statutowych zadań – 68.640,00 zł (środki przeznaczone na m.in. na zakup art. spożywczych, biurowych, kwiatów, zakup usług pocztowych, szkolenia radnych, oraz podróże służbowe).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226.000,00 zł - diety radnych.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 12.615.748,79 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 12.615.748,79 zł

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.836.550,79 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.751.000,00 zł, z tego: związane z bieżącą działalnością Urzędu to m.in. wpłaty na PFRON, zakup art. spożywczych, środków czystości, papieru do drukarek, tonery, druki akcydensowe, wyposażenie apteczki, art. papiernicze, materiały biurowe, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne, internet, różne drobne art. gospodarstwa domowego, wyroby elektryczne, koszty energii, koszty remontów pomieszczeń i urządzeń, strzeżenie obiektu, delegacje, prenumerata prasy, szkolenia, usługi zdrowotne, opłaty za oprogramowanie, licencje itp., ubezpieczenie majątku Urzędu i inne niezbędne do funkcjonowania wydatki.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych – 2.448,00 zł, w tym:
 - potrzeba zabezpieczenia powyższych środków jest efektem podpisania umowy pomiędzy Miastem Żyrardów, a Centrum Nauki Kopernik - projekt partnerski pn. „Szkola 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” (zadanie finansowane z rozdziałów 75023 – 2.448,00 zł oraz 80195 – 9.240,00 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.750,00 zł (zakup ubrań roboczych dla pracowników realizujących roboty publiczne, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników, zgodnie z obowiązującym regulaminem, okulary dla pracowników).

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 616.931,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 616.931,00 zł

Wydatki bieżące

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł (realizacja umów cywilno prawnych)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 600.000,00 zł, (wydatki związane z promocją Miasta - organizacja spotkań, imprez, usługi medialne, serwis Internetowy, gadżety, prezentacja Miasta w prasie i inne).
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych - 11.931,00 zł - plan dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 793.649,98 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 60016 - 107.961,10 zł, 70005 - 60.000,00 zł, 70095 - 44.000,00 zł, 75075 - 11.931,00 zł, 75095 - 394.757,88 zł.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 967.470,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 967.470,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie, jednostki która od 2017 roku realizuje zadania dotyczące m .in. obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek miejskich oraz Miejskiego Zespołu Urbanistycznego i Straży Miejskiej.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 860.700,00 w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.770,00 zł (m. in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych finansowo-księgowych i placowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – 614.313,88 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 614.313,88 zł

Na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47.856,00 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 144.700,00 zł (w tym m.in.prowizje za opłatę targową, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej).
- dotacje na zadania bieżące - 15.000,00 zł (dot. wpłaty na Związek Miast Polskich zgodnie z załącznikiem Nr 7)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 406.757,88 zł, w tym:

Zadania wieloletnie

„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” - 394.757,88 zł

W ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Plan na 2019: 394.757,88 zł

Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 793.649,98 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 60016 - 107.961,10 zł, 70005 - 60.000,00 zł, 70095 - 44.000,00 zł, 75075 - 11.931,00 zł, 75095 - 394.757,88 zł.

Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Współpraca w realizacji

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - 12.000,00 zł

Planowany wydatek w wysokości 12.000,00 zł stanowi dodatek specjalny dla koordynatora ZIT. Miasto Żyrardów 8 grudnia 2015 r. podpisało umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie realizacji zadania dot. finansowania wynagrodzenia koordynatora ZIT WOF. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI - 7.772,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 7.772,00 zł

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 7.772,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 7.772,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 2.855.575,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 2.795.575,00 zł

Wydatki majątkowe: 60.000,00 zł

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - 60.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 40.000,00 zł

- wydatki majątkowe: 20.000,00 zł

Wydatki bieżące: 40.000,00 zł

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę 40.000,00 zł i zostanie przeznaczony na rekompensatę pieniężną dla policji za pełnienie służb dodatkowych na terenie mmiasta Żyrardowa.

Wydatki majątkowe: 20.000,00 zł

Plan przewiduje przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Radomiu.

Rozdz.75412- Ochotnicze straże pożarne – 100.400,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 100.400,00 zł

Plan obejmuje finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,00 zł, (umowa cywilno-prawna na konserwację samochodu),

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących – 79.400,00 zł, (zakup paliwa, zakup energii, zakup usług remontowych, ubezpieczenie samochodów i druhów OSP Żyrardów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł, (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP).

Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) – 2.646.860,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.646.860,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.254.700,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia), wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe, usługi informatyczne - 351.160,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.000,00 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania).

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 48.315,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 8.315,00 zł,

- wydatki majątkowe: 40.000,00 zł

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 580,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.735,00 zł

Plan zabezpieczy wydatki w ramach realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Wydatki majątkowe - 40.000,00 zł

Wydatki jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

*Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego,
a ulicą Narutowicza - 25.000,00 zł*

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

Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74 - 15.000,00 zł

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.626.435,08 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 2.626.435,08 zł

Rozdz.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2.109.783,99 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.109.783,99 zł

W budżecie Miasta na odsetki od obligacji zabezpieczono kwotę w wysokości 2.109.783,99 zł.

Rozdz.75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 516.651,09 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółki miejskie TBS.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 890.000,00 zł

Plan na 2019 obejmuje:

Wydatki bieżące: 890.000,00 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 100.000,00 zł

Plan na 2019 obejmuje:

- wydatki bieżące: 100.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi bankowej.

Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe – 790.000,00 zł

Plan rezerwy ogólnej i celowej na 2019 rok zaplanowany na poziomie 790.000,00 zł.

Rezerwa ogólna, która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zadań – **224.000,00 zł** oraz kwota **566.000,00 zł** stanowiąca rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).

Rezerwa celowa została naliczona wg wzoru:

wydatki ogółem - 223.978.147,39 zł pomniejszone o:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.811.922,75 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.564.397,94 zł
- wynagrodzenia płatne ze środków unijnych i składki od nich naliczane 506.506,99 zł
- wydatki na obsługę długu 2.159.783,99 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 52.702.617,20 zł

W roku 2019 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 52.702.617,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące planowane są na kwotę: **50.002.617,20 zł.**
- wydatki majątkowe planowane są na kwotę: **2.700.000,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- 1) prowadzenie 6 Szkół Podstawowych,
- 2) prowadzenie 6 Przedszkoli miejskich;
- 3) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego
- 4) doskonalenie zawodowe nauczycieli
- 5) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Niepublicznego Gimnazjum STO w Żyrardowie
- 6) pozostałą działalność.

Największą część budżetu w tym dziale stanowią place i składki od nich naliczane. W ramach środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są na kwotę 36.974.361,00 zł.

W kwocie tej zawarte są wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnia feryjna, fundusz nagród, inne zobowiązania ze stosunku pracy. Duży udział wydatków w tym segmencie to składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań planuje się kwotę – 8.108.013,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy, zakup usług remontowych, innych usług, zakup energii, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia bezosobowe, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń tj. fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników i uczniów klas sportowych, itp.

Środki w kwocie 4.003.000,00 zł zaplanowane zostały na dotacje na zadania bieżące.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 80.660,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wynoszą 786.583,20 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe – 21.657.926,00 zł**- wydatki bieżące: 21.657.926,00 zł**

Największą część budżetu stanowią płace i pochodne. Środki zaplanowano na: wynagrodzenia zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, średnią feryjną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.991.116,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.754.900,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 860.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.910,00 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – 554.420,00 zł**- wydatki bieżące: 554.420,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 514.440,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.980,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6)

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 16.604.000,00 zł**- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 13.904.000,00 zł****- wydatki majątkowe planowane są na kwotę: 2.700.000,00 zł.**

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -8.865.010,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.232.390,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.800.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.600,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 2.700.000,00 zł.

Zadania wieloletnie: 2.700.000,00 zł.

Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska – 2.700.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska” zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2018-2020, na łączną kwotę 6.400.000,00 zł. W ramach zadania zostanie wybudowane 8 – oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci oraz 2 oddziałowy żłobek dla 40 dzieci. Na terenie inwestycji rozplanowano ciągi piesze, parkingi oraz drogę wewnętrzną. Na terenie działki zaprojektowano dwa place zabaw dla przedszkolaków oraz jeden plac zabaw dla dzieci żłobkowych. Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do głównych wejść do budynku zaprojektowano wyprofilowanie ze spadkiem chodnika prowadzącego do drzwi wejściowych. W projekcie przewiduje się ogrodzenie terenu. Zaprojektowano miejsca parkingowe obsługiwane dwukierunkową drogą wewnętrzną. Wjazd i wyjazd od ul. ks. Brzóska. Na działce uwzględniono również miejsca postojowe.

Rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł

- wydatki bieżące: 25.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.000,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja – 1.780.170,00 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2019 planuje się na kwotę 1.780.170,00 zł.

Plan dotyczy utrzymania 6 gimnazjów.

Na plan wydatków tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.695.850,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 76.320,00 zł

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 8.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 200.000,00 zł.

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 200.000,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału dotyczy kosztów usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Żyrardowie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do niżej wymienionych szkół i ośrodków umożliwiających dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Rozdz. 80120 -Licea ogólnokształcące – 3.983.159,00 zł.

Wydatki bieżące

Planowana struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.349.320,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 546.270,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.150,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 85.419,00 zł. (W ramach projektu „Nauka wokół nas” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w 2019 roku odbędą się trzy spotkania robocze: w Finlandii, na Malcie i we Francji. Budżet zabezpiecza wydatki związane z tymi wyjazdami oraz zaplanowane na rok 2019 działania projektowe w kraju. Projekt realizowany jest od września 2018 roku a zakończy się w sierpniu 2020 roku. Na kwotę 85.419,00 zł. składają się wydatki na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 619,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł
 - zakup środków żywności – 1.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 48.000,00 zł
 - podróże służbowe zagraniczne – 24.000,00 zł
 - różne opłaty i składki – 1.200,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000,00 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 204.455,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2019 stanowi kwotę 204.455,00 zł .

Środki będą wydatkowane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki będą realizowały szkoły podstawowe, gimnazja, liceum oraz miejskie przedszkola.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.873.123,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2019 stanowi kwotę 1.873.123,00 zł.

Plan będzie realizowany przez jednostki do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 9,
- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 ,
- Szkoła Podstawowa Nr 1
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa Nr 6

Plan obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 668.835,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 54.288,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.150.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3.604.680,00 zł

Wydatki bieżące

Na 2019 rok w rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 3.604.680,00 zł.

Udział w realizacji wydatków tego rozdziału miały wszystkie zespoły szkół publicznych oraz liceum ogólnokształcące.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.332.050,00 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań – 132.630,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 140.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 598.370,00 zł

Wydatki bieżące – 598.370,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 543.740,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.630,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 35.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Liceum Ogólnokształcącego oraz klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 1.617.314,20 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.617.314,20 zł

W rozdziale planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 882.150,00 zł, w tym kwota 210.000,00 zł dotyczy zadania wieloletniego „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych”. Zadanie dofinansowanie jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w Ramach Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł - wydatki zostały zaplanowane w oparciu o Uchwałę Nr XXI/170/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa oraz o Uchwałę Nr LVII/436/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa. Program skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Żyrardów, mieszkających na terenie miasta - szczegółowe warunki i formy nagradzania określone Uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Uchwałą Nr LVII/437/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 701.164,20 zł., w tym:
 1. Plan dotyczy projektu partnerskiego Miasta i Centrum Nauki Kopernik 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”*. Zadanie finansowane z rozdziałów 75023 – 2.448,00 zł oraz 80195 – 9.240,00 zł.

2. Plan dotyczy projektu „Żyrardów stawia na edukację”. Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2020. Nakłady jakie będą poniesione w 2019 roku wynoszą – 691.924,20 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 859.900,00 zł

Plan na 2019 obejmuje:

Wydatki bieżące – 859.900,00 zł

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 94.500,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 94.500,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotycząca realizacji programów na rzecz mieszkańców – 26.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Plan wydatków realizowany jest przez Organizacje Pozarządowe i dotyczy programów profilaktycznych.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla realizatorów zadań programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca – 10.700,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57.800,00 zł,

Na rok 2019 zaplanowano wydatki na: zakup materiałów wykorzystanych w ramach realizacji programu prozdrowotnego na rzecz mieszkańców, zakup środków żywności wykorzystanych na organizację imprez prozdrowotnych, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, zakup usług na rzecz mieszkańców w ramach realizowanego programu „Czas dla serca”.

Rozdz. 85152- Zapobieganie i zwalczanie AIDS - 3.900,00 zł

Plan na 2019 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 3.900,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla realizatora zajęć profilaktycznych w ramach programu dla młodzieży szkolnej oraz na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 43.400,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 43.400,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzeń realizatora (psychologa) punktu konsultacyjnego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin, realizatora warsztatów korekcyjnych TUKAN, realizatora warsztatów profilaktycznych dla rodziców.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.400,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia realizatora punktu poradniczego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin, warsztatów dla rodziców, druku broszurek informacyjnych, szkolenia pedagogów i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 715.600,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 715.600,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.800,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla biegłych sądowych za wydanie opinii w temacie uzależnienia od alkoholu dla petentów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzeń dla realizatorów porad specjalistycznych, wynagrodzeń w ramach organizacji imprez prozdrowotnych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości - 129.800,00 zł. - wydatki dotyczą m.in. zakupów materiałów i usług związanych z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,

działaniami o tematyce profilaktyki uzależnień organizowanych przez placówki oświatowe, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, podróże służbowe oraz szkolenia.

- dotacje na zadania bieżące – 500.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) dotyczą wydatków na dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców, w tym:
 - program profilaktyczny skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin,
 - programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży,
 - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 2.500,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.500,00 zł

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące z budżetu państwa zaplanowano kwotę 2.500,00 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.497.544,94 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 8.435.109,51 zł
- wydatki majątkowe: 62.435,43 zł

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowej i środków własnych Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 2.000.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.000.000,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na pokrycie kosztów za pobyt pensionariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 117.000,00 zł

Plan 2019 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 117.000,00 zł

Składki dotyczą świadczeń pielęgnacyjnych, które przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji statutowych zadań, w tym:

- składki od zasiłków stałych (dotacja celowa) 117.000,00 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 818.000,00 zł

Plan 2019 roku obejmuje:

- wydatki bieżące: 818.000,00 zł

W/w plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych. z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie – 98.000,00 zł,
- zasiłki celowe jako zadanie własne gminy -720.000,00 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1.700.000,00

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.700.000,00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe – 933.000,00 zł

Plan 2019 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 933.000,00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych - 933.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligatoryjnych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 2.128.461,00 zł

Plan roku 2019 obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.128.461,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.956.038,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 164.123,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.300,00 zł (w tym 300 zł – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu – załącznik Nr 4).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 610.283,94 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 547.848,51 zł,

- wydatki majątkowe – 62.435,43 zł

- wydatki bieżące – 547.848,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł.

- dotacje celowe - 440.000,00 zł – świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania (zgodnie z załącznikiem Nr 7)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 2.848,51 zł

Potrzeba zabezpieczenia środków jest wynikiem podjęcia przez Radę Miasta Żyrardowa uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. – zadanie wieloletnie

- wydatki majątkowe – 62.435,43 zł, w tym:

Potrzeba zabezpieczenia środków jest wynikiem podjęcia przez Radę Miasta Żyrardowa uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 180.800,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 180.800,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 180.800,00 zł (82.000,00 zł - śr. własne, 98.800,00 zł - dotacja w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 10.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 10.000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków uwzględniono wydatki na realizację miejskich programów „Karta Seniora” i „Karta Dużej Rodziny” z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, niezbędnych do realizacji programów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 796.594,76 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 796.594,76 zł

Rozdz. 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne – 5.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 5.000,00 zł

W/w wydatki zostały zaplanowane na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 791.594,76 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 791.594,76 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.570,00 zł,

Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem trwałości projektów „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” i „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” Wydatki dotyczą opłat abonamentowych, opłat serwisowych komputerów i monitorów.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 730.024,76 zł:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” – 175.000,00 zł.

- W związku umiejscowieniem projektu: „Żyrardów stawia na seniorów” na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2019 - 2020.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub seniora, objęcie 26 osób niesamodzielnymi usługami społecznymi, objęcie 6 osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (w tym dodatkowo teleopieka dla 3 osób), wsparcie 6 opiekunów faktycznych poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób i niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w okresie 7.01.19-31.12.2020 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Społecznym ŚMA NON PROFIT Sp. z o.o. – 478.686,70 zł.

- Miasto Żyrardów w dniu 20.09.2018 r. podpisało umowę o powierzenie grantu w ramach konkursu zorganizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 – 2019 – 76.338,06 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.638.986,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 2.038.986,00 zł

Wydatki majątkowe: 600.000,00 zł

W ramach tego działu finansowana będzie działalność bieżąca świetlic szkolnych (w sześciu szkołach), Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, pomoc materialna dla uczniów oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 1.493.750,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.493.750,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 1.430.670,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 63.080,00 zł

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.090.952,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 490.952,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 382.540,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 108.267,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145,00 zł

Wydatki majątkowe: 600.000,00 zł

Zadania wieloletnie

Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna – 600.000,00 zł

Zadanie realizowane jest celem zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 miasta Żyrardowa, mające na celu ożywienie społeczne. Budynek z przeznaczeniem pod obiekt użyteczności publicznej z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania społeczności lokalnej. Objęty niniejszym opracowaniem budynek świetlicy osiedlowej stanowi jedną strefę funkcjonalną. Obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. Rzut na planie prostokąta. Zaprojektowano budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane dwuwarstwowe, elewacje tynkowane ze zróżnicowaniem kolorystycznym okładziny, dach dwuspadowy.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- 52.500,00 zł

Plan 2019 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 52.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczane są na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- wypłata stypendium socjalnych dla uczniów – 50.000,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 2.500,00 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.784,00 zł

Plan roku 2019 obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.784,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

DZIAŁ 855 RODZINA – 37.296.860,00 zł,

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 37.296.860,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.183.982,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 805.993,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.066.885,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 240.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7)

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 21.941.000,00 zł

Zaplanowana kwota na 2019 r. przeznaczona zostanie na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”.

Zadanie zlecone (zgodnie z załącznikiem Nr 4), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 260.322,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 68.793,00 zł,

Wydatki dotyczą obsługi wypłat świadczeń wychowawczych

- świadczenia społeczne – 21.611.885,00 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13.368.000,00 zł

Wydatki bieżące: 13.368.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

Wydatki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczone zostaną na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą tych świadczeń z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 823.800,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 37.200,00 zł,
- świadczenia społeczne – 12.507.000,00 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodzin – 1.053.860,00 zł

Wydatki bieżące: 1.053.860,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.860,00 zł (w tym 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- świadczenia społeczne – 948.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 180.000,00 zł

- wydatki bieżące - 180.000,00 zł

Środki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Żyrardowa (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 60.000,00 zł

- wydatki bieżące - 60.000,00 zł

Środki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 600. 000,00 zł

Wydatki bieżące: 600.000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 94.000,00 zł

- wydatki bieżące - 94.000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 16.663.615,71 zł,

W dziale tym zaplanowano na 2019 r. wydatki związane z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, gospodarki odpadami, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

Wydatki bieżące – 10.636.360,71 zł.

Wydatki majątkowe – 6.027.255,00 zł,

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 710.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 710.000,00 zł,

Realizacja wydatków dotyczyć będzie konserwacji kanalizacji deszczowej, konserwacji przepompowni ścieków, utrzymania rowów burzowych, czyszczenia separatorów, realizację obsługi systemu wodnego rzeki Pisi – Gągoliny oraz zakupu energii do przepompowni oraz tężni.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 5.711.880,69 zł

Plan na 2019 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 5.711.880,69 zł

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225.045,69 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.486.835,00 zł, w tym m.in.:
 - 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa 4.934.835,00 zł
 - 2) funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 542.000,00 zł
 - 3) edukacja ekologiczna - 10.000,00 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 1.330.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 1.330.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania zimowego ulic i chodników, utrzymania czystości Miasta, opróżniania koszy ulicznych, omywania ulic, utrzymania czystości placów miejskich.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.055.543,56 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 768.288,56 zł

- wydatki majątkowe - 5.287.255,00 zł

Wydatki bieżące

- Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 560.000,00 zł, w tym:
 - na zakup energii do fontann miejskich – 40.000,00 zł,
 - na zakup materiałów ogrodniczych, krzewów, środków chwastobójczych – 20.000,00 zł,
 - na konserwację terenów zieleni miejskiej i parku Dittricha, utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe ciągów pieszych i chodników przyległych do obiektów zieleni, koszenie trawników, opróżnianie koszy parkowych, utrzymanie drożności cieków wodnych

i przepustów w parku Dittricha, przycinkę drzew przyulicznych, pielęgnację drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych – 500.000,00 zł.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 208.288,56 zł - plan dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardów*”.

Wydatki majątkowe

Zadania wieloletnie: 5.287.255,00 zł

*„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” –
plan na 2019 rok – 5.287.255,00 zł*

W dniu 29 marca 2017 r. Miasto Żyrardów podpisało umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 -2020. Na realizację zadania w 2019 r. planuje się przeznaczyć kwotę 5.287.255,00 zł. Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta. Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerkach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 451.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 51.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 400.000,00 zł

Wydatki bieżące

Zaplanowane środki wykorzystane będą m.in. na:

- przeprowadzanie analiz próbek popiołów z przydomowych pieców na terenie Miasta Żyrardowa;
- wykonanie i dystrybucję ulotek edukacyjnych;

- opracowanie wniosku w ramach programu priorytetowego nr 2.3.1 „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych;
- utrzymanie i konserwację czujników powietrza;

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe 400.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – 251.525,74 zł

Plan na 2019 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 251.525,74 zł

Zaplanowana na 2019 r. kwota 251.525,74 zł zabezpieczy koszty prowadzenia Schroniska dla Zwierząt i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 137.025,74 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 114.500,00 zł - zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania schroniska (karma, materiały medyczne, opał, środki czystości), opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, wywóz odpadów komunalnych, opiekę weterynaryjną, wywóz odpadów niebezpiecznych (odpady medyczne i weterynaryjne).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.370.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 1.030.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 340.000,20 zł

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących stanowi kwota 1.030.000,00 zł,

W/w środki zostaną wydatkowane na:

- zakup energii na potrzeby Miasta - 800.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 150.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 80.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Doświetlenie przejść dla pieszych - 25.000,00 zł

W ramach realizacji zadania planuje się doświetlenie przejść dla pieszych w tym:

- ul. Skrowaczewskiego/ ul. Nietrzebki;
- ul. Skrowaczewskiego przy stacji Orlen;
- ul. Limanowskiego / ul. Dittricha;
- ul. Reymonta.

Zadania wieloletnie – 315.000,00 zł

Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie - 75.000,00 zł

Zadanie to będzie polegać na budowie oświetlenia na terenie skweru u zbiegu ulic Żeromskiego i Limanowskiego. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie - 120.000,00 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie - 120.000,00 zł

Zadanie to będzie polegać na budowie oświetlenia na terenie parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 150.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 150.000,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w 2019 roku zostanie przeznaczona na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych zgodnie z znowelizowaną ustawą prawo wodne. Wydatki w wysokości 130.000,00 zł będą finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pozostała część wydatków, tj. 20.000,00 zł ze środków własnych miasta.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 15.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 15.000,00 zł

Środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań statutowych - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 618.665,72 zł

Plan na 2019 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 618.665,72 zł

Wydatki bieżące

W planie na 2019 r. przeznaczy się środki na:

- wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy zlecenie za obsługę szaletu miejskiego w Parku Dittricha oraz z tytułu umowy na odbiór inwestycji polegających na instalacji nowego źródła ciepła – 148.665,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 470.000,00 zł, w tym: zakup energii oraz wody dla potrzeb szaleatów publicznych nad zalewem żyrardowskim, obsługa kabin sanitarnych, konserwacje urządzeń komunalnych (w tym fontann oraz konserwacja i utrzymanie tężni w Parku Seniora), opłaty za pogotowie weterynaryjne, transport i utylizację padliny, sterylizację bezpańskich kotów, zakup karmy dla kotów wolno żyjących, zakup klatek łapek, domków dla kaczek w parku oraz domków dla kotów dzikich, kontrola i utrzymanie placów zabaw, wyposażenia do szaletu w Ekoparku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.825.400,00 zł.

Wydatki bieżące – 5.825.400,00 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.750.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 2.750.000,00 zł

Planowana dotacja na 2019 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92116 – Biblioteki – realizacja – 1.400.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 1.400.000,00 zł

Planowana dotacja na 2019 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92118 – Muzea – 650.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 650.000,00 zł

Planowana dotacja na 2019 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 1.025.400,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.025.400,00 zł

W/w kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 854.000,00 zł, w tym realizacja imprez wynikających z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych, pozostałe wydarzenia kulturalne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.500,00 zł
- dotacja na zadania bieżące - 50.000,00 zł - działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 4.798.500,00 zł

Wydatki bieżące: 4.163.500,00 zł

Wydatki majątkowe: 635.000,00 zł

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe – 3.735.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 3.100.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 635.000,00 zł

Wydatki bieżące

Plan roku 2019 r. stanowią środki:

- na bieżącą działalność spółki AQUA związaną z funkcjonowaniem obiektu – 3.100.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 635.000,00 zł

Zadania wieloletnie

Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie – 635.000,00 zł

W ramach zadania powstanie nowy budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ulicy Piastowskiej. Projektowany obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym i sportowym. Projektowana bieżnia tartanowa o długości 400 m z minimum 4 torami stanowić będzie główny obiekt lekkoatletyczny w mieście. Wykonanie dodatkowego boiska treningowego jak i modernizacja istniejącego boiska pozwoli na uzupełnienie potrzeb na obiekty piłkarskie. Nowy budynek zaplecza do obiektów sportowych zastąpi istniejący obiekt, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Zabezpieczony wkład własny posłuży do aplikowania o środki zewnętrzne.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.000.000,00 zł

Plan na 2019 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.000.000,00 zł

Planowana kwota 1.000.000,00 zł dotyczy dotacji na 2019 r. na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Kwota zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowanych przez organizacje pozarządowe (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 63.500,00 zł

Plan roku 2019 obejmuje:

- wydatki bieżące - 63.500,00 zł

Plan na 2019 r. obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i pozostałej działalności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł (zakup pucharów i nagród Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, zgodnie z Uchwałą Nr LIX/455/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
600	Transport i łączność	1 043 864,99
	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	123 864,99
	Wpływy z usług	720 000,00
	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	82 590,24
	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	14 574,75
	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	24 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
630	Turystyka	80 888,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 888,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 888,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 793 600,00
	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	93 600,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00

	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	12 572 000,00
	Wpływy z usług	328 000,00
	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	79 560,00
	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	14 040,00
710	Działalność usługowa	52 670,00
	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
	Wpływy z usług	52 670,00
750	Administracja publiczna	495 635,04
	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	147 864,04
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	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	2 068,55
	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	114 423,63
	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	20 571,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 271,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 772,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 772,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 325 365,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 083 614,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	6 001,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 050,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 700,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	590 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00
758	Różne rozliczenia	34 629 267,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 629 267,00
801	Oświata i wychowanie	3 924 690,70
	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	651 630,70
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241 260,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 305 800,00
	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	70 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	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	371 880,29
	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	69 340,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 333,14
	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	33 076,86
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 500,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852	Pomoc społeczna	2 045 778,82
	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	2 278,82
	Wpływy z usług	335 000,00
	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	2 278,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	80 300,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 628 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 339,02
	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	611 339,02
	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	68 654,10
	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	133 875,00
	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	34 781,30
	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	321 745,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 283,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00
	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
	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	1 500,00
	Wpływy z usług	19 000,00
855	Rodzina	36 542 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 441 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 941 000,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 407 045,27
	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	177 045,27
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00
	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 045,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
bieżące razem:		170 182 915,84
	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	1 888 510,84

majątkowe		
600	Transport i łączność	27 718 885,03
	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	27 718 885,03
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 257 924,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 207 101,77
	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	12 254 367,80
	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	1 620 875,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 378 616,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 516 812,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 213 057,41
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 646 047,28
	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	567 010,13
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 603 755,10
750	Administracja publiczna	45 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 250,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 750,00
852	Pomoc społeczna	49 948,34
	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	49 948,34
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 948,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 353,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 466 353,07

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Łąki rolnicze	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	45 660 409,35	7 373 961,10	7 236 000,00	0,00	7 236 000,00	0,00	0,00	137 981,10	0,00	0,00	37 686 448,25	37 686 448,25	31 992 298,25	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 513 040,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 040,00	3 503 040,00	3 503 040,00	0,00	0,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	36 632 369,35	2 448 961,10	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	137 981,10	0,00	0,00	34 183 408,25	34 183 408,25	28 488 298,25	0,00	0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	101 610,00	101 610,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 110,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 219 896,50	13 046 126,00	12 942 128,00	18 050,00	12 924 076,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	13 173 770,50	13 173 770,50	4 103 636,24	0,00	0,00					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 031 067,54	10 303 000,00	10 303 000,00	0,00	10 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 067,54	6 728 067,54	3 780 067,54	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 077 828,96	2 682 126,00	2 622 126,00	18 050,00	2 604 076,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 395 702,96	6 395 702,96	273 568,70	0,00	0,00					
	70095		Pozostała działalność	111 000,00	61 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	679 936,18	498 710,00	486 910,00	437 190,00	59 720,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	181 226,18	181 226,18	181 226,18	0,00	0,00					
	71003		Biura planowania przestrzennego	476 710,00	476 710,00	474 910,00	426 190,00	48 720,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71095		Pozostała działalność	181 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 226,18	181 226,18	181 226,18	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	15 456 374,87	15 456 374,87	14 767 487,79	12 097 377,79	2 670 110,00	15 000,00	252 750,00	421 136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 271,00	347 271,00	347 271,00	347 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 640,00	294 640,00	68 840,00	0,00	68 840,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 615 748,79	12 615 748,79	12 587 550,79	10 836 550,79	1 751 000,00	0,00	25 750,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	616 931,00	616 931,00	605 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	967 470,00	967 470,00	966 470,00	860 700,00	105 770,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	614 313,88	614 313,88	192 558,00	47 856,00	144 700,00	15 000,00	0,00	406 757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 772,00	7 772,00	7 772,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 772,00	7 772,00	7 772,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 855 575,00	2 795 575,00	2 742 575,00	2 264 280,00	478 295,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	100 400,00	100 400,00	88 400,00	9 000,00	79 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	2 646 860,00	2 646 860,00	2 605 860,00	2 254 700,00	351 160,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki 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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75495		Pozostała działalność	48 315,00	8 315,00	8 315,00	580,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 626 435,08	2 626 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 651,09	2 109 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i ewarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	516 651,09	516 651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 00 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 702 617,20	50 002 617,20	45 132 374,00	36 974 361,00	8 158 013,00	4 003 000,00	80 660,00	786 583,20	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 657 926,00	21 657 926,00	20 746 016,00	17 981 116,00	2 754 900,00	860 000,00	51 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 420,00	554 420,00	544 420,00	514 440,00	29 980,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 604 000,00	13 904 000,00	12 097 400,00	8 865 010,00	3 232 390,00	1 600 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	80110		Gimnazja	1 780 170,00	1 780 170,00	1 772 170,00	1 695 850,00	76 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 983 159,00	3 983 159,00	3 895 580,00	3 348 320,00	546 270,00	0,00	2 150,00	85 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doświadczenia i doskonalenie nauczycieli	204 455,00	204 455,00	204 455,00	0,00	204 455,00	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 wychowania przedszkolnego	1 873 123,00	1 873 123,00	723 123,00	668 835,00	54 288,00	1 150 000,00	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	3 604 680,00	3 604 680,00	3 464 680,00	3 332 050,00	132 630,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	598 370,00	598 370,00	563 370,00	543 740,00	19 630,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 617 314,20	1 617 314,20	896 150,00	14 000,00	882 150,00	0,00	20 000,00	701 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:								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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	859 900,00	859 900,00	333 900,00	121 500,00	212 400,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	94 500,00	94 500,00	68 600,00	10 700,00	57 800,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 400,00	43 400,00	43 400,00	25 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przewodzenie alkoholizmowi	715 600,00	715 600,00	215 600,00	85 800,00	129 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	8 497 544,94	8 435 109,51	4 352 161,00	2 036 038,00	2 316 123,00	440 000,00	3 640 100,00	2 848,51	0,00	0,00	62 435,43	62 435,43	62 435,43	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i ponieważ w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 128 461,00	2 128 461,00	2 120 161,00	1 956 038,00	164 123,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 263,94	547 848,51	105 000,00	80 000,00	25 000,00	440 000,00	0,00	2 848,51	0,00	0,00	62 435,43	62 435,43	62 435,43	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 594,76	796 594,76	61 570,00	0,00	61 570,00	5 000,00	0,00	730 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkolenowo-rehabilitacyjne	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			
	85395		Pozostała działalność	791 594,76	791 594,76	61 570,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	730 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 638 986,00	2 038 986,00	1 986 341,00	1 813 210,00	173 131,00	0,00	52 645,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	1 493 750,00	1 493 750,00	1 493 750,00	1 430 670,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 090 952,00	490 952,00	490 807,00	382 540,00	108 267,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	37 296 860,00	37 296 860,00	1 989 975,00	1 183 982,00	805 993,00	240 000,00	35 066 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 941 000,00	21 941 000,00	329 115,00	260 322,00	68 793,00	0,00	21 611 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 368 000,00	13 368 000,00	861 000,00	823 800,00	37 200,00	0,00	12 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	1 053 860,00	1 053 860,00	105 860,00	98 460,00	6 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ i grupa	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	Wniezione wkładów do spółek prawa 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	16 663 615,71	10 636 360,71	10 428 072,15	510 737,15	9 917 335,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	6 027 255,00	6 027 255,00	5 287 255,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 711 880,69	5 711 880,69	5 711 880,69	225 045,69	5 486 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 055 543,56	768 288,56	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	5 287 255,00	5 287 255,00	5 287 255,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	251 525,74	251 525,74	251 525,74	137 025,74	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	618 665,72	618 665,72	618 665,72	148 665,72	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 825 400,00	5 825 400,00	943 900,00	89 900,00	854 000,00	4 850 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	
	92116		Biblioteki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	650 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 025 400,00	1 025 400,00	943 900,00	89 900,00	854 000,00	50 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 798 500,00	4 183 500,00	3 143 500,00	10 000,00	3 133 500,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 735 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	43 500,00	10 000,00	33 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				223 978 147,39	162 852 012,03	107 458 283,94	57 564 397,94	49 890 886,00	11 079 000,00	39 199 340,00	2 491 953,01	516 651,09	2 109 783,99	61 126 135,36	61 126 135,36	41 626 851,10	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRANDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2 a Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	37 686 448,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 503 040,00
		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	3 148 800,00
		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	354 240,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 183 408,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 694 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 618 617,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 630,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 837,20
		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	4 195 946,46
		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	472 043,98
		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	1 548 927,79
		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	174 254,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 173 770,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 728 067,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 047,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 020,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 395 702,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 122 134,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 796,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 772,70
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00
710		Działalność usługowa	181 226,18
	71095	Pozostała działalność	181 226,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 226,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00

		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 700 000,00
	80104	Przedszkola	2 700 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
852		Pomoc społeczna	62 435,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 435,43
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 948,35
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027 255,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 287 255,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 353,07
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 901,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
926		Kultura fizyczna	635 000,00
	92601	Obiekty sportowe	635 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
Razem:			61 126 135,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYBARÓWA

Ryszara Mirgos

Przychody i Rozchody Budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		218 979 914,79
2.	Wydatki		223 978 147,39
3.	Wynik budżetu		-4 998 232,60
	Przychody ogółem		10 998 232,60
1	Pożyczki, obligacje	952	10 998 232,60
	Rozchody ogółem		6 000 000,00
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	6 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	347 271,00	347 271,00	347 271,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców.	7 772,00	7 772,00	7 772,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu.	300,00	300,00	300,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	21 941 000,00	21 941 000,00	21 941 000,00	0,00
855	85513	Oplacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	13 368 000,00	13 368 000,00	13 368 000,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	979 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00
		RAZEM	36 819 843,00	36 819 843,00	36 819 843,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawow STO	390 000,00
		80103		10 000,00
		80150		38 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	410 000,00
		80150		102 000,00
	801	80101	PROFESJA Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	60 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcz, Kraina Radości, Gabilandia	1 800 000,00
	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	8 000,00
		80152		35 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia i Tęcza	1 150 000,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 400 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	650 000,00
RAZEM				8 803 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Nazwa zadania				
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				9 894 212,61
1	600	60004	Zielone Płuca Mazowsza- rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	3 503 040,00
2	600	60016		4 667 990,44
3	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap II.	1 723 182,17
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				400 000,00
4	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	400 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				10 294 212,61
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 000,00
2	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	26 000,00
3	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	500 000,00
4	852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	440 000,00
5	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym.	5 000,00
6	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	180 000,00
7	855	85506	Opieka nad dzieckiem	60 000,00
8	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 000 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				2 276 000,00
OGÓŁEM				12 570 212,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Mirgos

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	4 194 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 194 000,00
		Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	94 000,00
		Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa- Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	320 000,00
		Przebudowa ul. Emilii Plater	1 200 000,00
		Przebudowa ul. Olsztyńskiej	1 600 000,00
		Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	480 000,00
		Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. Gen. L. Okulickiego	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Zniwnej i Letniej (do ul. Rolnej)	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. J. Brzechwy	40 000,00
		Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 690 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 690 000,00
		Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne I etap	480 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00
		Wykonanie instalacji co w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00
		Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00
Razem			6 949 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos