

UCHWAŁA Nr VIII/66/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019 Nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.122.086,90 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **233.007.744,53 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.122.086,90 zł, tj. do kwoty 171.121.885,42 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **400.000,00 zł**,
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **6.749.613,34 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **245.171.521,96 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.592.211,90 zł, tj. do kwoty 165.408.375,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.757.401,44 zł, tj. do kwoty 79.763.146,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”.
- 3) Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2019 r.”;

- 5) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 pod nazwą „Dotacje Podmiotowe w 2019 r.”
- 6) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
- 7) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:
- „§ 3
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie - 12.163.777,43 zł,
 - który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie - 4.998.232,60 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7.165.544,83 zł.
 2. Przychody budżetu stanowią kwotę – 18.163.777,43 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
 3. Rozchody stanowią kwotę - 6.000.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

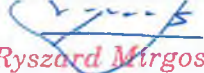
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII / 66 /19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 793 600,00	0,00	25 539,18	13 819 139,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
		13 793 600,00	0,00	25 539,18	13 819 139,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 539,18	25 539,18
758	Różne rozliczenia	34 629 267,00	0,00	1 095 362,00	35 724 629,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 629 267,00	0,00	1 095 362,00	35 724 629,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 927,35	0,00	1 185,72	605 113,07
	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	603 927,35	0,00	0,00	603 927,35
	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	603 927,35	0,00	0,00	603 927,35
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 185,72	1 185,72
bieżące razem:		169 999 798,52	0,00	1 122 086,90	171 121 885,42
	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	2 423 893,52	0,00	0,00	2 423 893,52
majątkowe					
majątkowe razem:		61 885 859,11	0,00	0,00	61 885 859,11
	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	47 582 104,01	0,00	0,00	47 582 104,01
Ogółem:		231 885 657,63	0,00	1 122 086,90	233 007 744,53
	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	50 005 997,53	0,00	0,00	50 005 997,53

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII /66/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	54 204 424,43	7 400 233,00	7 236 000,00	0,00	7 236 000,00	0,00	0,00	164 233,90	0,00	0,00	46 804 190,53	46 804 190,53	41 110 040,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 412 425,00	137 425,00	137 425,00	0,00	137 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 616 849,43	7 537 658,00	7 373 425,00	0,00	7 373 425,00	0,00	0,00	164 233,90	0,00	0,00	48 079 190,53	48 079 190,53	41 110 040,53	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 425,00	137 425,00	137 425,00	0,00	137 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 650 465,00	4 147 425,00	4 147 425,00	0,00	4 147 425,00	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	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	45 778 384,43	2 475 233,90	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	164 233,90	0,00	0,00	43 301 150,53	43 301 150,53	37 607 000,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 051 384,43	2 475 233,90	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	164 233,90	0,00	0,00	44 576 150,53	44 576 150,53	37 607 000,53	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	26 224 348,70	13 050 578,20	12 942 126,00	18 050,00	12 942 076,00	0,00	0,00	108 452,20	0,00	0,00	13 173 770,50	13 173 770,50	4 103 636,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 007 067,69	58 539,18	58 539,18	0,00	58 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 528,51	948 528,51	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 231 416,39	13 109 117,38	13 000 665,18	18 050,00	12 982 615,18	0,00	0,00	108 452,20	0,00	0,00	14 122 299,01	14 122 299,01	4 103 636,24	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 539,18	58 539,18	58 539,18	0,00	58 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 089 606,72	10 361 539,18	10 361 539,18	0,00	10 361 539,18	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	948 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 528,51	948 528,51	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 026 357,47	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	7 344 231,47	7 344 231,47	273 568,70	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	229 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 085 275,00	2 825 275,00	2 772 275,00	2 264 280,00	507 995,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	207 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 600,00	107 600,00	95 600,00	9 000,00	86 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 669 360,00	2 669 360,00	2 628 360,00	2 254 700,00	373 660,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 811 179,31	51 005 365,71	45 203 374,00	38 954 071,00	8 249 303,00	4 003 000,00	80 660,00	1 718 331,71	0,00	0,00	3 805 813,60	3 805 813,60	13 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 219 234,93	1 095 362,00	975 362,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 872,93	2 123 872,93	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 830 414,24	52 100 727,71	46 178 736,00	37 929 433,00	8 249 303,00	4 123 000,00	80 660,00	1 718 331,71	0,00	0,00	5 729 686,53	5 729 686,53	13 100,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	17 506 713,80	13 926 000,00	12 119 400,00	8 856 010,00	3 263 390,00	1 800 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	3 580 713,80	3 580 713,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 123 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 872,93	2 123 872,93	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 630 586,53	13 926 000,00	12 119 400,00	8 856 010,00	3 263 390,00	1 800 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	5 704 586,53	5 704 586,53	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
							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		
	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	przed zmianą	1 882 123,00	1 882 123,00	732 123,00	677 835,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 982 123,00	1 982 123,00	732 123,00	677 835,00	54 288,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 652 110,00	3 652 110,00	3 512 110,00	3 379 480,00	132 630,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	995 362,00	995 362,00	975 362,00	975 362,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 647 472,00	4 647 472,00	4 487 472,00	4 354 842,00	132 630,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	797 700,16	797 700,16	61 570,00	0,00	61 570,00	5 000,00	0,00	731 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 185,72	1 185,72	1 185,72	0,00	1 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	798 885,88	798 885,88	62 755,72	0,00	62 755,72	5 000,00	0,00	731 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	792 700,16	792 700,16	61 570,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	731 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 185,72	1 185,72	1 185,72	0,00	1 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 885,88	793 885,88	62 755,72	0,00	62 755,72	0,00	0,00	731 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 520 969,79	10 826 360,71	10 618 072,15	510 737,15	10 107 335,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	9 694 609,08	9 694 609,08	8 669 609,08	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	870 000,00	260 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 990 969,79	11 086 360,71	10 878 072,15	520 737,15	10 357 335,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	9 904 609,08	9 904 609,08	8 669 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	451 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 695 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 905 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 665,72	678 665,72	678 665,72	158 665,72	520 000,00	0,00	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	przed zmianą	6 134 500,00	5 945 800,00	1 064 300,00	89 900,00	974 400,00	4 850 000,00	31 500,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	6 144 500,00	5 955 800,00	1 074 300,00	89 900,00	984 400,00	4 850 000,00	31 500,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	z tego:							Wydávki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałoflowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
Wydávki razem:				przed zmianą	238 821 908,62	163 816 163,30	107 840 797,94	57 545 158,94	50 295 639,00	11 079 000,00	38 459 404,00	3 810 526,28	516 651,09	2 109 783,99	75 005 745,32	75 005 745,32	54 140 047,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 749 613,34	1 592 211,90	1 472 211,90	985 362,00	486 849,90	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 401,44	5 157 401,44	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 171 521,96	165 408 375,20	109 313 009,84	58 530 520,94	50 782 488,90	11 199 000,00	38 459 404,00	3 810 526,28	516 651,09	2 109 783,99	79 763 146,76	79 763 146,76	54 140 047,46	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr VIII / 66/ 19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	46 804 190,53	1 275 000,00	48 079 190,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 503 040,00	0,00	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	0,00	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	0,00	354 240,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 301 150,53	1 275 000,00	44 576 150,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 694 150,00	1 275 000,00	6 969 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 336 289,53	0,00	15 336 289,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 691,74	0,00	1 548 691,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 189 818,05	0,00	6 189 818,05
		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	6 772 899,53	0,00	6 772 899,53
		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	761 951,20	0,00	761 951,20
		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	6 289 753,24	0,00	6 289 753,24
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

		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	707 597,24	0,00	707 597,24
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 173 770,50	948 528,51	14 122 299,01
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 728 067,54	0,00	6 728 067,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 000,00	0,00	2 948 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 047,28	0,00	2 646 047,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 020,26	0,00	1 134 020,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 395 702,96	948 528,51	7 344 231,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 122 134,26	948 528,51	6 070 662,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 796,00	0,00	72 796,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 772,70	0,00	200 772,70
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	38 250,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	0,00	11 750,00
710		Działalność usługowa	181 226,18	0,00	181 226,18
	71095	Pozostała działalność	181 226,18	0,00	181 226,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 226,18	0,00	181 226,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	200 000,00	260 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 605 813,60	2 123 872,93	5 729 686,53
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

	80104	Przedszkola	3 580 713,60	2 123 872,93	5 704 586,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 713,60	2 123 872,93	5 704 586,53
	80195	Pozostała działalność	13 100,00	0,00	13 100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 040,65	0,00	11 040,65
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 059,35	0,00	2 059,35
852		Pomoc społeczna	62 435,43	0,00	62 435,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 435,43	0,00	62 435,43
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 948,35	0,00	49 948,35
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487,08	0,00	12 487,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00	0,00	600 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 694 609,08	210 000,00	9 904 609,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 669 609,08	0,00	8 669 609,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 143 142,17	0,00	6 143 142,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 466,91	0,00	2 526 466,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	210 000,00	835 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	210 000,00	835 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00	0,00	188 700,00
	92118	Muzea	188 700,00	0,00	188 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	0,00	188 700,00
926		Kultura fizyczna	635 000,00	0,00	635 000,00
	92601	Obiekty sportowe	635 000,00	0,00	635 000,00
Razem:			75 005 745,32	4 757 401,44	79 763 146,76

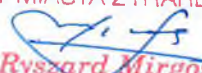
Załącznik Nr 3

do Uchwały VIII / 66 / 19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2019

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany + -	Kwota po zmianie
1	2	3	5	6
1	Dochody	-	+1.122.086,90	233.007.744,53
2	Wydatki	-	+6.349.613,34	245.171.521,96
3	Wynik budżetu	-	-	-12.163.777,43
Przychody ogółem		-	+5.227.526,44	18.163.777,43
2	Pożyczki i obligacje	952	-	10.998.232,60
1	Wolne środki, o których mowa art.217 ust. 2 okt 6 ustawy	950	+5.227.526,44	7.165.544,83
Rozchody ogółem		-	-	6.000.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	6.000.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgós

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII / 66 / 19 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2019**

DOTACJE PODMIOTOWE w 2019

L. p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiana + -	Plan po zmianie
1.	801	80801	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	390 000,00	-	390 000,00
		80103		10 000,00	-	10 000,00
		80150		38 000,00	8 000,00	46 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba	410 000,00	-	410 000,00
		80150		102 000,00	12 000,00	114 000,00
	801	80101	PROFESJA Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	60 000,00	-	60 000,00
		80104	Niepubliczne przedszkola : Żyrafa, Pozytywka , Dino, Tęcza, Kraina Radości , Gabilandia	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	8 000,00	-	8 000,00
		80152		35 000,00	-	35 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola pn. Gabilandia i Tęcza	1 150 000,00		1 150 000,00
2.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	-	2 750 000,00
3.	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki- Laskowskiego w Żyrardowie	1 400 000,00	-	1 400 000,00
4.	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa-de Girarda w Żyrardowie	650 000,00	-	650 000,00
OGÓŁEM				8 803 000,00	120 000,00	8 923 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej

Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 194 000,00	1 140 000,00	5 334 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 194 000,00	1 140 000,00	5 334 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 000,00	1 140 000,00	5 334 000,00
		Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	94 000,00	0,00	94 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	0,00	25 000,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	0,00	25 000,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
		Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa- Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	320 000,00	0,00	320 000,00
		Przebudowa ul. Emilii Plater	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Przebudowa ul. Gen.T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. Gen. L. Okulickiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Olsztyńskiej	1 600 000,00	-135 000,00	1 465 000,00
		Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	480 000,00	0,00	480 000,00
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	0,00	900 000,00	900 000,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy	60 200,00	0,00	60 200,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00	0,00	33 800,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej (do ul. Rolnej)	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00	0,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - I etap	480 000,00	0,00	480 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00	0,00	675 000,00
		Wykonanie instalacji c.o.w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00	0,00	535 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	200 000,00	240 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	0,00	200 000,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	12 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Program Funkcjonano-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12 000,00	0,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	210 000,00	520 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	210 000,00	520 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	210 000,00	520 000,00
		Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	0,00	210 000,00	210 000,00
		Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila w Żyrardowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I.Przybysz do ul. Chłodnej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	105 000,00	0,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00	0,00	188 700,00
	92118	Muzea	188 700,00	0,00	188 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	0,00	188 700,00
		Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych	188 700,00	0,00	188 700,00
Razem			7 434 700,00	1 550 000,00	8 984 700,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr VIII/66/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2019 r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70004 - zwiększenie 25.539,18 zł

Zwiększenie dotyczy wpływu środków z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w budynku gminnym przy ul. W. Łukasińskiego 19 – pożar klatki schodowej (PL2018112300213).

Dział 758

Rozdział 75801 - zwiększenie o kwotę 1.095.362,00 zł dotyczy przyznanych środków części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z otrzymanym pismem znak: ST3.4750.1.2019.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie o kwotę 1.185,72 zł

Zmiana dotyczy otrzymanego odszkodowania za zniszczony / uszkodzony sprzęt komputerowy.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 – zwiększenie 137.425,00 zł

Zwiększenie pozwoli na zabezpieczenie środków potrzebnych do rozbudowy systemu roweru miejskiego w Żyrardowie o trzy dodatkowe stacje.

Rozdział 60016 – zwiększenie 1.275.000,00 zł, w tym:

Zwiększenia:

- 25.000,00 zł – proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź – etap III”. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji (programu funkcjonalno - użytkowego) oraz wniosku aplikacyjnego. Planuje się również złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.

- 300.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej”. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie jezdni asfaltowo - betonowej o szerokości 6 m.
- 25.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida”.
- 25.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej”.
- 900.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej”.
- 135.000,00 zł - dotyczy zadania wieloletniego. „Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej”

Po zmianach: Łączne nakłady zadania - 945.000,00 zł.

Wydatki wykonane w roku 2018 – 3.628,50 zł.

Limit wydatków 2019 r. – 941.000,00 zł.

W dniu 26 marca br. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Najkorzystniejsza z czterech złożonych ofert jest wyższa od kwoty zabezpieczonej w budżecie na realizację tego zadania. Zwiększenie środków na ww. zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą i zrealizowanie robót budowlanych w roku 2019.

Zmniejszenia:

- 135.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Przebudowa ul. Olsztyńskiej” – (Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019). Łączne nakłady po zmianie w 2019 roku – 1.465.000,00 zł.

Dział 700

Rozdział 70004 - zwiększenie 58.539,18 zł, w tym:

- 25.539,18 zł – zwiększenie środków w związku z otrzymanym odszkodowaniem za powstałą szkodę w budynku gminnym przy ul. W. Łukasińskiego 19 – pożar klatki schodowej.

- 33.000,00 zł – dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na opłacenie II raty polisy ubezpieczeniowej.

Rozdział 70005 – zwiększenie 948.528,51 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Limit wydatków na 2019 rok w wysokości 5.122.134,26 zł zwiększa się o środki niewydatkowane we wcześniejszym okresie, tj. 948.528,51 zł, po zmianie wynosi 6.070.662,77 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na limit całego zadania w WPF.

Dział 754

Rozdział 75412 – zwiększenie 207.200,00 zł, w tym:

- 200.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie”. Środki będą stanowiły wkład własny dla realizacji w/w zadania i ich zabezpieczenie w planie jest konieczne w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zewnętrzne na jego realizację.
- 7.200,00 zł - tytułem zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych w budynku przy ul. Sławińskiego 6 (siedziba OSP).

Rozdział 75416 – zwiększenie 22.500,00 zł

W związku z bardzo złym stanem technicznym obecnie eksploatowanych kamer monitoringu wizyjnego miasta, zachodzi konieczność zakupu nowych kamer monitoringu (3 szt.).

Dział 801

Rozdział 80149 – zwiększenie 100.000,00 zł, w tym dotacje podmiotowe - 100.000,00 zł

Rozdział 80150 - zwiększenie 995.362,00 zł , w tym:

- dotacje podmiotowe - 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 975.362,00 zł

W/w zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków , zgodnie z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2019 r. określonej przez MEN dla Miasta Żyrardowa.

Rozdział 80104 - zwiększenie 2.123.872,93 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska”.

Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020.

Limit wydatków na 2019 rok zwiększa się o kwotę 2.123.872,93 zł – po zmianie wynosi 5.704.586,53 zł. Łączne nakłady zadania wyniosą po zmianie 8.524.109,93 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kosztorysów i umożliwi wszczęcie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót oraz zrealizowanie większego zakresu prac w 2019 roku.

Limit wydatków 2020 r. – bez zmian, tj. 2.800.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach 8.504.586,53 zł.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 1.185,72 zł

Zmiana wynika z konieczności utrzymania trwałości projektów pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

Dział 900

Rozdział 90003 - zwiększenie 200.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu wydatków dotyczących utrzymania terenów miejskich (omiatanie ulic, oczyszczanie placów miejskich oraz interwencyjne zbieranie worków z odpadami).

Rozdział 90005 – przesunięcie kwoty 400.000,00 zł pomiędzy paragrafami - dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90015 – zwiększenie 210.000,00 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga”.

Rozdział 90095 – zwiększenie 60.000,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł – środki zabezpieczą plan dotyczący wydatków na obsługę toalety publicznej na skwerze im. „Władysława Srzednickiego”,
- 50.000,00 zł – środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących obsługi placów zabaw zlokalizowanych na terenie Ekoparku oraz skweru im. „Władysława Srzednickiego”

Dział 921

Rozdział 92120 - zwiększenie 10.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przez ekspertów specjalistycznych opracowań dla biura Miejskiego Konserwatora zabytków (opinie dendrologiczne, mikologiczne, konstrukcyjne, konserwatorskie, archeologiczne).

Zmianie ulega zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok – wprowadzono kwotę 5.227.526,44 zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA

Ryszard Mirgos