

UCHWAŁA Nr XI/94/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 19 czerwca 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 2019 r. poz. 869), uchwała się, 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 - **19.300,00 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **224.789.243,79 zł**.
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.300,00 zł, tj. do kwoty 175.957.899,67 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 - **899.000,00 zł**,
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **918.300,00 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **236.953.021,22 zł**.
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 618.300,00 zł, tj. do kwoty 170.223.774,52 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 zmniejsza się o kwotę 599.000,00 zł, tj. do kwoty 66.729.246,70 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.”.
- 4) Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.”.

§ 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 XI/94/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 czerwca 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 819 139,18	0,00	19 300,00	13 838 439,18
	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
		13 819 139,18	0,00	19 300,00	13 838 439,18
	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	19 300,00	819 300,00
	bieżące razem:	175 938 599,67	0,00	19 300,00	175 957 899,67
	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	2 370 920,72	0,00	0,00	2 370 920,72
majątkowe					
	majątkowe razem:	48 831 344,12	0,00	0,00	48 831 344,12
	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	34 527 589,02	0,00	0,00	34 527 589,02
Ogółem:		224 769 943,79	0,00	19 300,00	224 789 243,79
	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	36 898 509,74	0,00	0,00	36 898 509,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/94/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 751 038,00	2 151 038,00	1 986 341,00	1 813 210,00	173 131,00	0,00	164 697,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00	-599 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 152 038,00	2 151 038,00	1 986 341,00	1 813 210,00	173 131,00	0,00	164 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00	-599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 952,00	490 952,00	490 807,00	382 540,00	108 267,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 771 238,93	14 810 560,71	14 802 272,15	563 337,15	14 039 935,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	9 960 676,22	9 960 676,22	8 699 976,22	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	0,00	
				zwiększenie	618 300,00	618 300,00	618 300,00	0,00	618 300,00	0,00	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	25 389 536,93	15 428 860,71	15 220 572,15	563 337,15	14 657 235,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	0,00	9 960 676,22	9 960 676,22	8 699 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	618 300,00	618 300,00	618 300,00	0,00	618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 133 300,00	2 133 300,00	2 133 300,00	0,00	2 133 300,00	0,00	0,00	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	6 144 500,00	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	0,00	0,00	186 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 144 500,00	5 955 800,00	774 300,00	89 900,00	684 400,00	5 150 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92100			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 024 400,00	1 024 400,00	942 900,00	88 900,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	724 400,00	724 400,00	642 900,00	88 900,00	554 000,00	50 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	238 933 721,22	169 605 474,52	113 218 320,96	58 562 772,94	54 655 548,02	11 229 000,00	38 777 465,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	67 328 246,70	67 328 246,70	40 723 647,40	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-899 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00	-599 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	918 300,00	918 300,00	618 300,00	0,00	618 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	236 953 021,22	170 223 774,52	113 536 620,96	58 562 772,94	54 973 848,02	11 529 000,00	38 777 465,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	66 729 246,70	66 729 246,70	40 723 647,40	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA



Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/94/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 czerwca 2019 r.


Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	35 537 423,33	0,00	35 537 423,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 537 423,33	0,00	35 537 423,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 874 150,00	0,00	7 874 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 545,53	0,00	7 944 545,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 691,74	0,00	1 548 691,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 562,05	0,00	3 611 562,05
		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	6 796 515,53	0,00	6 796 515,53
		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	764 608,00	0,00	764 608,00
		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	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	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
630		Turystyka	
	63095	Pozostała działalność	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	70095	Pozostała działalność	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
710		Działalność usługowa	
	71095	Pozostała działalność	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	75495	Pozostała działalność	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

707 597,24	0,00	707 597,24
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25 000,00	0,00	25 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
14 122 299,01	0,00	14 122 299,01
6 728 067,54	0,00	6 728 067,54
2 948 000,00	0,00	2 948 000,00
2 646 047,28	0,00	2 646 047,28
1 134 020,26	0,00	1 134 020,26
7 344 231,47	0,00	7 344 231,47
6 070 662,77	0,00	6 070 662,77
72 796,00	0,00	72 796,00
200 772,70	0,00	200 772,70
1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
50 000,00	0,00	50 000,00
38 250,00	0,00	38 250,00
11 750,00	0,00	11 750,00
181 226,18	0,00	181 226,18
181 226,18	0,00	181 226,18
181 226,18	0,00	181 226,18
260 000,00	0,00	260 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
200 000,00	0,00	200 000,00
200 000,00	0,00	200 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00

801		Oświata i wychowanie	5 729 686,53	0,00	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	5 704 586,53	0,00	5 704 586,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 586,53	0,00	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	-599 000,00	1 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000,00	-599 000,00	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-599 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 960 676,22	0,00	9 960 676,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 699 976,22	0,00	8 699 976,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 788 709,59	0,00	4 788 709,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 266,63	0,00	3 911 266,63
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 700,00	0,00	860 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 700,00	0,00	860 700,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00	0,00	188 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	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	660 800,00	0,00	660 800,00
	92601	Obiekty sportowe	660 800,00	0,00	660 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 800,00	0,00	660 800,00
Razem:			67 328 246,70	-599 000,00	66 729 246,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

do Uchwały XI/94/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 czerwca 2019 r.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana +-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zdania			
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				14 558 474,01	-	14 558 474,01
1.	600	60004	Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	0,00	-	0,00
2.	600	60016		7 561 123,53	-	7 561 123,53
3.	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II.	6 997 350,48	-	6 997 350,48
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				413 100,00	-	413 100,00
1.	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.	400 000,00	-	400 000,00
2.	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	13 100,00	-	13 100,00
Razem dotacja na wydatki majątkowe				14 971 574,01	-	14 971 574,01
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				0,00	+ 300 000,00	300 000,00
1.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	0,00	+ 300 000,00	300 000,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				2 306 000,00	-	2 306 000,00
1.	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 000,00	-	15 000,00
2.	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	26 000,00	-	26 000,00
3.	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	530 000,00	-	530 000,00
4.	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	440 000,00	-	440 000,00
5.	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	-	5 000,00
6.	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	213 300,00	-	213 300,00
7.	855	85506	Opieka nad dzieckiem	26 700,00	-	26 700,00
8.	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	-	50 000,00
9.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				2 306 000,00	+ 300 000,00	2 606 000,00
OGÓLEM				17 277 574,01	+ 300 000,00	17 577 574,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XI/94/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 czerwca 2019 r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 19.300,00 zł

Aktualizacja planu dochodów dotycząca zwiększenia wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

WYDATKI

Dział 854

Rozdział 85407 – zmniejszenie 599.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna”

Limit wydatków 2019 – 1.000,00 zł;

Limit wydatków 2020 – 500.000,00 zł;

Łączne nakłady – 599.000,00 zł.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odstępuje się od rozpoczęcia realizacji w roku bieżącym. Nabór wniosków planowany jest w IV kwartale bieżącego roku z terminem realizacji całego zakresu w roku 2020. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 599.000,00 zł, którą pozostawia się do dyspozycji miasta. Zabezpieczona środki w roku 2020 w wysokości 500.000,00 zł będą stanowiły wkład własny. Natomiast kwota w wysokości 1.000,00 zł to wydatki poniesione w roku 2019.

Dział 900

Rozdział 90003 - zwiększenie 618.300,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne w celu zabezpieczenia w budżecie środków na utrzymanie czystości:

- placów miejskich wraz z opróżnianiem koszy, utrzymanie przyległych chodników, likwidację dzikich wysypisk – 380.500,00 zł,

- ulic na terenie Miasta Żyrardowa w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – 237.800,00 zł.

Dział 921

Rozdział 92109 - zwiększenie 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową na zadania bieżące dla Centrum Kultury w Żyrardowie - organizacja Święta Lnu.

Rozdział 92195 – zmniejszenie 300.000,00 zł – środki przeniesione do rozdziału 92109.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos