

UCHWAŁA Nr XII/100/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 27 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 - **1.883.368,94 zł,**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **46.113,30 zł,**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **226.626.499,43 zł:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.627.530,98 zł, tj. do kwoty 177.585.430,65 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 209.724,66 zł, tj. do kwoty 49.041.068,78 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 - **339.437,00 zł,**
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.176.692,64 zł,**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **238.790.276,86 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.080.777,64 zł, tj. do kwoty 171.304.552,16 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 756.478,00 zł, tj. do kwoty 67.485.724,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”.

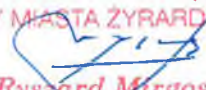
- 3) Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2019 r.”.
- 4) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2019 r.”.
- 5) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 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”.

§ 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 NrXII/100/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 017 164,99	0,00	10 752,80	1 027 917,79
	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	97 164,99	0,00	5 752,80	102 917,79
		1 017 164,99	0,00	10 752,80	1 027 917,79
	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	97 164,99	0,00	5 752,80	102 917,79
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	0,00	4 889,88	87 480,12
	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	0,00	862,92	15 437,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 838 439,18	0,00	754 391,98	14 592 831,16
	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	4 006,98	97 606,98
		13 838 439,18	0,00	754 391,98	14 592 831,16
	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	4 006,98	97 606,98
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	819 300,00	0,00	4 000,00	823 300,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	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	0,00	722 385,00	13 294 385,00
	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	0,00	3 405,93	82 965,93

	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	0,00	601,05	14 641,05
750	Administracja publiczna	805 337,03	0,00	34 097,13	839 434,16
	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	457 566,03	0,00	22 497,13	480 063,16
		805 337,03	0,00	34 097,13	839 434,16
	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	457 566,03	0,00	22 497,13	480 063,16
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	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	377 670,33	0,00	19 122,57	396 792,90
	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	67 027,15	0,00	3 374,56	70 401,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	0,00	5 000,00	163 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		158 000,00	0,00	5 000,00	163 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 562 687,00	0,00	824 968,00	73 387 655,00
	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
		72 562 687,00	0,00	824 968,00	73 387 655,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	0,00	480 000,00	2 880 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 293 000,00	0,00	200 000,00	16 493 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 322,00	0,00	29 400,00	53 722,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	92 568,00	92 568,00
758	Różne rozliczenia	35 807 396,93	0,00	29 000,00	35 836 396,93
	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
		35 807 396,93	0,00	29 000,00	35 836 396,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 767,93	0,00	20 000,00	47 767,93
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	0,00	9 000,00	64 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 113,07	-46 113,30	0,00	558 999,77
	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	-46 113,30	0,00	557 814,05
		605 113,07	-46 113,30	0,00	558 999,77
	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	-46 113,30	0,00	557 814,05
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 875,00	-39 196,31	0,00	94 678,69
	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	-6 916,99	0,00	27 864,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 847 744,44	0,00	12 873,37	8 860 617,81
	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	381 744,44	0,00	0,00	381 744,44
		8 847 744,44	0,00	12 873,37	8 860 617,81
	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	381 744,44	0,00	0,00	381 744,44
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 237,37	5 237,37
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 561,00	2 561,00
	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
		0,00	0,00	2 561,00	2 561,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	976,00	976,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 585,00	1 585,00
bieżące razem:		175 957 899,67	-46 113,30	1 673 644,28	177 585 430,65
	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	-46 113,30	32 256,91	2 357 064,33

majątkowe					
600	Transport i łączność	26 428 550,90	0,00	66 307,24	26 494 858,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 428 550,90	0,00	66 307,24	26 494 858,14
		26 428 550,90	0,00	66 307,24	26 494 858,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 428 550,90	0,00	66 307,24	26 494 858,14
	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	1 629 935,92	0,00	66 307,24	1 696 243,16
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	123 417,42	123 417,42
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	123 417,42	123 417,42
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	123 417,42	123 417,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 788 709,59	0,00	20 000,00	4 808 709,59
	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	4 788 709,59	0,00	0,00	4 788 709,59
		4 788 709,59	0,00	20 000,00	4 808 709,59
	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	4 788 709,59	0,00	0,00	4 788 709,59
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	majątkowe razem:	48 831 344,12	0,00	209 724,66	49 041 068,78
	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	66 307,24	34 593 896,26
Ogółem:		224 789 243,79	-46 113,30	1 883 368,94	226 626 499,43
	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	-46 113,30	98 564,15	36 950 960,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA ŻYBARDOWA

Ryszard Mirgos

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/100/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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:		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
																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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 018 809,43	7 481 386,10	7 373 425,00	0,00	7 373 425,00	0,00	0,00	107 961,10	0,00	0,00	35 537 423,33	35 537 423,33	27 663 273,33	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	469 459,44	16 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731,44	0,00	0,00	452 728,00	452 728,00	52 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 488 268,87	7 498 117,54	7 373 425,00	0,00	7 373 425,00	0,00	0,00	124 692,54	0,00	0,00	35 990 151,33	35 990 151,33	27 716 001,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 956 384,43	2 418 961,10	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	107 961,10	0,00	0,00	35 537 423,33	35 537 423,33	27 663 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	469 459,44	16 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731,44	0,00	0,00	452 728,00	452 728,00	52 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 425 843,87	2 435 692,54	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	124 692,54	0,00	0,00	35 990 151,33	35 990 151,33	27 716 001,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	940 441,00	780 441,00	780 441,00	0,00	780 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 171 857,39	13 889 558,38	13 781 106,18	18 050,00	13 763 056,18	0,00	0,00	108 452,20	0,00	0,00	14 282 299,01	14 282 299,01	4 103 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	780 441,00	780 441,00	780 441,00	0,00	780 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	17 870 047,72	11 141 980,18	11 141 980,18	0,00	11 141 980,18	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	0,00		
			przed zmianą	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	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 186 357,47	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	7 504 231,47	7 504 231,47	273 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 823 512,03	15 823 512,03	14 777 487,79	12 067 377,79	2 710 110,00	15 000,00	256 003,00	775 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	145 255,56	114 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 505,56	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 888 767,59	15 858 017,59	14 777 487,79	12 067 377,79	2 710 110,00	15 000,00	256 003,00	809 526,80	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 625 748,79	12 625 748,79	12 597 550,79	10 806 550,79	1 791 000,00	0,00	25 750,00	2 448,00	0,00	0,00	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)	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 656 498,79	12 625 748,79	12 597 550,79	10 806 550,79	1 791 000,00	0,00	25 750,00	2 448,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	968 991,24	968 991,24	192 556,00	47 856,00	144 700,00	15 000,00	3 253,00	758 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	zwiększenie	114 505,56	114 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 003 496,80	1 003 496,80	192 556,00	47 856,00	144 700,00	15 000,00	3 253,00	792 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 093 275,00	2 833 275,00	2 790 275,00	2 264 280,00	525 995,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	207 334,45	7 334,45	7 334,45	0,00	7 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	3 100 609,45	2 840 609,45	2 797 609,45	2 264 280,00	533 329,45	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 669 360,00	2 669 360,00	2 638 360,00	2 254 700,00	393 660,00	0,00	31 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 334,45	7 334,45	7 334,45	0,00	7 334,45	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	2 676 694,45	2 676 694,45	2 645 694,45	2 254 700,00	399 994,45	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 669 360,00	2 669 360,00	2 638 360,00	2 254 700,00	393 660,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	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	7 334,45	7 334,45	7 334,45	0,00	7 334,45	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	2 676 694,45	2 676 694,45	2 645 694,45	2 254 700,00	399 994,45	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 669 360,00	2 669 360,00	2 638 360,00	2 254 700,00	393 660,00	0,00	31 000,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wnieśnienie 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 882 519,24	52 152 832,71	46 230 841,00	37 926 985,00	8 303 856,00	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	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 216,61	25 216,61	17 016,61	0,00	17 016,61	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 899 535,85	52 169 849,32	46 247 857,61	37 926 985,00	8 320 872,61	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	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 665 581,00	21 653 581,00	20 741 671,00	17 897 116,00	2 844 555,00	860 000,00	51 910,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	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	
			po zmianach	21 657 381,00	21 645 381,00	20 741 671,00	17 897 116,00	2 844 555,00	851 800,00	51 910,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 654 116,53	13 949 530,00	12 142 930,00	8 852 540,00	3 290 390,00	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		
			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	17 016,61	17 016,61	17 016,61	0,00	17 016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 671 133,14	13 966 546,61	12 159 946,61	8 852 540,00	3 307 406,61	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		
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 485 133,00	1 485 133,00	1 477 133,00	1 400 813,00	76 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 493 133,00	1 493 133,00	1 477 133,00	1 400 813,00	76 320,00	16 000,00	0,00	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	przed zmianą	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		
			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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	598 570,00	598 570,00	563 370,00	543 740,00	19 630,00	35 200,00	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	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	
			zmniejszenia	-51 237,00	-51 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 005,58	30 005,58	30 005,58	0,00	30 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	777 654,46	777 654,46	92 761,30	0,00	92 761,30	5 000,00	0,00	679 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-51 237,00	-51 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 005,58	30 005,58	30 005,58	0,00	30 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	772 654,46	772 654,46	92 761,30	0,00	92 761,30	0,00	0,00	679 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	36 460 911,00	36 460 911,00	1 994 026,00	1 185 033,00	808 993,00	240 000,00	34 226 885,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 463 911,00	36 463 911,00	1 994 026,00	1 185 033,00	808 993,00	243 000,00	34 226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	przed zmianą	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	171 200,00	58 200,00	1 800,00	0,00	1 800,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 560 736,93	15 487 060,71	15 222 372,15	563 337,15	14 659 035,00	56 400,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	10 073 676,22	10 073 676,22	8 699 976,22	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
									dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 930 700,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 700,00	860 700,00	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	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 043 700,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 700,00	973 700,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	682 865,72	682 865,72	682 865,72	162 865,72	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		
			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	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	739 265,72	739 265,72	682 865,72	162 865,72	520 000,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 879 300,00	4 218 500,00	3 198 500,00	10 000,00	3 188 500,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 800,00	660 800,00	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	184 780,00	184 780,00	184 780,00	4 500,00	180 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 064 080,00	4 403 280,00	3 383 280,00	14 500,00	3 368 780,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 800,00	660 800,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 815 800,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 800,00	660 800,00	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	176 280,00	176 280,00	176 280,00	0,00	176 280,00	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	3 992 080,00	3 331 280,00	3 331 280,00	0,00	3 331 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 800,00	660 800,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 500,00	4 000,00	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	72 000,00	72 000,00	52 000,00	14 500,00	37 500,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-339 437,00	-139 437,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	-131 237,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 176 692,84	1 220 214,64	1 021 377,64	4 500,00	1 018 877,64	67 600,00	0,00	131 237,00	0,00	0,00	958 478,00	958 478,00	52 728,00	0,00	0,00		
				po zmianach	238 790 276,86	171 304 552,16	114 557 998,60	58 567 272,94	55 990 725,66	11 588 400,00	38 777 465,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	67 485 724,70	67 485 724,70	40 776 375,40	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/100/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	35 537 423,33	452 728,00	35 990 151,33
	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	452 728,00	35 990 151,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 874 150,00	400 000,00	8 274 150,00
		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	52 728,00	52 728,00

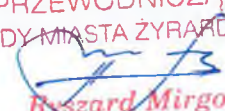
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 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	
750		Administracja publiczna	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		Wydatki na zakupy 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	

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	160 000,00	14 282 299,01
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	160 000,00	7 504 231,47
6 070 662,77	160 000,00	6 230 662,77
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
0,00	30 750,00	30 750,00
0,00	30 750,00	30 750,00
0,00	30 750,00	30 750,00
260 000,00	0,00	260 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	75495	Pozostała działalność	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	80104	Przedszkola	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	80195	Pozostała działalność	
		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	
		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	
852		Pomoc społeczna	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	

200 000,00	0,00	200 000,00
200 000,00	-200 000,00	0,00
0,00	200 000,00	200 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00
5 729 686,53	0,00	5 729 686,53
12 000,00	0,00	12 000,00
12 000,00	0,00	12 000,00
5 704 586,53	0,00	5 704 586,53
5 704 586,53	0,00	5 704 586,53
13 100,00	0,00	13 100,00
11 040,65	0,00	11 040,65
2 059,35	0,00	2 059,35
62 435,43	0,00	62 435,43
62 435,43	0,00	62 435,43
49 948,35	0,00	49 948,35
12 487,08	0,00	12 487,08
1 000,00	0,00	1 000,00
1 000,00	0,00	1 000,00
1 000,00	0,00	1 000,00
9 960 676,22	113 000,00	10 073 676,22
8 699 976,22	0,00	8 699 976,22
4 788 709,59	0,00	4 788 709,59
3 911 266,63	0,00	3 911 266,63
400 000,00	0,00	400 000,00
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	113 000,00	973 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 700,00	113 000,00	973 700,00
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:			66 729 246,70	756 478,00	67 485 724,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

**do Uchwały Nr XII/100/19 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2019**

DOTACJE PODMIOTOWE w 2019 r.

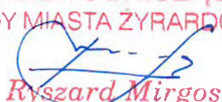
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1.	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	390 000,00	-	390 000,00
		80103		10 000,00	-	10 000,00
		80150		46 000,00	-	46 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba	410 000,00	+ 51 800,00	461 800,00
		80150		114 000,00	-	114 000,00
	801	80101	PROFESJA Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		80104	Niepubliczne przedszkola : Żyrafa, Pozytywka , Dino, Tęcza, Kraina Radości , Gabilandia	1 800 000,00	-	1 800 000,00
	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	8 000,00	+ 8 000,00	16 000,00
		80152		35 000,00	+ 200,00	35 200,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola pn. Gabilandia i Tęcza	1 250 000,00	-	1 250 000,00
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				8 923 000,00	0,00	8 923 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

do Uchwały XII/100/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 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	+ 52 728,00	14 611 202,01
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
4.	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I.	0,00	+ 52 728,00	52 728,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				413 100,00	+ 200 000,00	613 100,00
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
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	+ 200 000,00	200 000,00
Razem dotacja na wydatki majątkowe				14 971 574,01	+ 252 728,00	15 224 302,01
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				300 000,00	-	300 000,00
1.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	300 000,00	-	300 000,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				2 306 000,00	+ 59 400,00	2 365 400,00
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	+ 3 000,00	216 300,00
7.	855	85506	Opieka nad dzieckiem	26 700,00	-	26 700,00
8.	900	90095	Rodzinne Ogrody Działkowe	0,00	+ 56 400,00	56 400,00
9.	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	-	50 000,00
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				2 606 000,00	+ 59 400,00	2 665 400,00
OGÓŁEM				17 577 574,01	+ 312 128,00	17 889 702,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

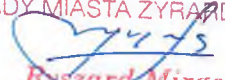
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/100/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r.

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	5 359 000,00	285 000,00	5 644 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 359 000,00	285 000,00	5 644 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 359 000,00	285 000,00	5 644 000,00
		Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	72 200,00	0,00	72 200,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	0,00	35 000,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	- 1 200 000,00	0,00
		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	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
		Przebudowa ul. Władysława Chojńskiego	524 000,00	25 000,00	549 000,00
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Równoległej do ul. Chmielnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy	68 000,00	0,00	68 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
630		Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 690 000,00	160 000,00	2 850 000,00
	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	160 000,00	1 160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1	0,00	160 000,00	160 000,00
		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
750		Administracja publiczna	0,00	30 750,00	30 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 750,00	30 750,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
		Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania	0,00	30 750,00	30 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	- 200 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	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	545 700,00	113 000,00	658 700,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 700,00	113 000,00	658 700,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 700,00	113 000,00	658 700,00
	Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	210 000,00	0,00	210 000,00
	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila w Żyrardowie	35 000,00	11 500,00	46 500,00
	Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	60 000,00	101 500,00	161 500,00
	Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	25 700,00	0,00	25 700,00
	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
926	Kultura fizyczna	25 800,00	0,00	25 800,00
92601	Obiekty sportowe	25 800,00	0,00	25 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	25 800,00
	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium	25 800,00	0,00	25 800,00
Razem		9 086 200,00	388 750,00	9 474 950,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XII/100/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - dotyczy wpływu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu komunikacji miejskiej.

Rozdział 60016 - zwiększenie 72.060,04 zł, w tym:

- 5.752,80 zł dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.,
- 66.307,24 zł dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r., a refundacja poniesionych kosztów nastąpiła 24.06.2019 r. Data wypłaty refundacji wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, a co za tym idzie aneksowania umowy o dofinansowanie. Do czasu sporządzenia aneksu do umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wstrzymana została weryfikacja wniosku końcowego o płatność i wypłata środków.

Dział 700

Rozdział 70004 - zwiększenie 746.385,00 zł, w tym:

- 24.000,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień,
- 722.385,00 zł z tytułu wpływów z najmu lokali komunalnych.

Rozdział 70005 - zwiększenie 4.000,00 zł, dotyczy wykonanych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Rozdział 70095 - zwiększenie 4.006,98 zł

Zmiana dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja

Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 750

Rozdział 75095 - zwiększenie 34.097,13 zł, w tym:

- 11.600,00 zł dotyczy wpływu kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz niedotrzymanie terminu zapłaty przez Grupa Gomułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. (kwota 3.591,60 zł) oraz dochodów uzyskanych z kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących podatek od nieruchomości,
- 22.497,13 zł dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie 5.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymanym wsparciem finansowym od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu na zakup defibrylatora dla Straży Miejskiej w Żyrardowie, zgodnie z umową wsparcia nr 34/2019.

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie 321.968,00 zł, w tym:

- 200.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- 20.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- 9.400,00 zł w związku z otrzymanymi odsetkami od zaległości dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 92.568,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75616 - zwiększenie 20.000,00 zł - w związku z otrzymanymi odsetkami od zaległości dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Rozdział 75618 - zwiększenie 3.000,00 zł dotyczy wpływów z różnych opłat (opłata za ślub).

Rozdział 75621 - zwiększenie 480.000,00 zł - aktualizacja planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 758

Rozdział 75814 - zwiększenie 152.417,42 zł, w tym:

- 9.000,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu obsługi księgowej PKZP za 2018 r.,
- 20.000,00 zł - dotyczy wpływów z naliczonych przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym,
- 123.417,42 zł dotyczy zwolnienia środków wydatków niewygasających w związku z rozliczeniem następujących zadań inwestycyjnych:
 1. „Budowa ul. Ireny Przybysz” - kwota 51.721,31 zł.
 2. „Kładka pieszo-rowerowa w ul. Mostowej” - kwota 631,00 zł.
 3. „Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Krótkiej” - kwota 1.065,11 zł.
 4. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowy boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie ” – kwota 70.000,00 zł.

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie 46.113,30 zł

Zmiana dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie 1.036,00 zł – dotyczy wpływu z naliczonej kary umownej.

Rozdział 90026 – zwiększenie 5.237,37 zł – dotyczy przyznanej dotacji przez WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”.

Rozdział 90095 – zwiększenie 26.600,00 zł

Zmiana dotyczy dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na realizację programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” (MIAD) przyjętego uchwałą nr 445/37/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Dział 926

Rozdział 92605 – zwiększenie 2.561,00 zł, w tym:

- 976,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 1.585,00 zł – dotyczy zwrotu dotacji przez stowarzyszenia sportowe

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 469.459,44 zł, w tym:

- **16.731,44 zł** dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

- 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego” – kwota 35.000,00 zł
2. Realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Równoległej do ul. Chmielnej” – kwota 200.000,00 zł

Powyższe zmiany pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. Właścicielem pasa drogowego jest miasto Żyrardów.

3. Zwiększenie wydatków dotyczących nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana” powstałego w wyniku połączenia dwóch istniejących zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ul. Emilii Plater” i „Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater” o kwotę 25.000,00 zł. Łączne nakłady na nowe zadanie inwestycyjne wynoszą 1.295.000,00 zł. Ze względów technicznych, a także mając na uwadze zasadę gospodarności i celowości zasadne jest połączenie wyżej wymienionych zadań w jedno.

Obydwie ulice sąsiadują ze sobą i wskazane jest aby dokumentacja i roboty budowlane były wykonywane przez jednego wykonawcę. Zwiększenie natomiast pozwoli na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Zwiększenie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Władysława Choińskiego” o kwotę 25.000,00 zł. Zmiana pozwoli na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Zwiększenie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa kładki pieszko-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)” o kwotę 115.000,00 zł. Zmiana planu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą.

- **52.728,00 zł** dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r., a refundacja poniesionych kosztów nastąpiła 24.06.2019 r. Data wypłaty refundacji wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, a co za tym idzie aneksowania umowy o dofinansowanie. Do czasu sporządzenia aneksu do umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wstrzymana została weryfikacja wniosku końcowego o płatność i wypłata środków. Kwota stanowi dotację dla Gminy Grodzisk Mazowiecki (refundacja poniesionych wydatków w roku 2018).

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 780.441,00 zł, w tym:

- 58.056,00 zł dotyczy wykonania naprawy chodnika, drogi dojazdowej i parkingu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie,
- 722.385,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne powstałe w mieszkaniowym zasobie gminy (gmina jest właścicielem nieruchomości), w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 70005 – zwiększenie 160.000,00 zł

Zmiana dotyczy realizacji nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1” (własność miasta).

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 30.750,00 zł

Zmiana dotyczy realizacji nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania”. Środki zostaną przeznaczone na zakup modułu rozszerzającego funkcjonowanie systemu eGmina, który umożliwi publikację planów przestrzennego zagospodarowania z opcją wykonywania wypisów i wyrysów.

Rozdział 75095 – zwiększenie 34.505,56 zł

Zmiany dotyczą projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 754

Rozdział 75412 – przeniesienie środków między paragrafami 200.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 200.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie”,
- zwiększenie 200.000,00 zł dotyczy dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie na zakup samochodu nowego, średniego auta gaśniczego.

Rozdział 75416 – zwiększenie 7.334,45 zł

Zmiana dotyczy realizacji zapisów umowy wsparcia nr 34/2019 z Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu. Środki zostaną przeznaczone na zakup defibrylatora na potrzeby Straży Miejskiej w Żyrardowie. Koszt zakupu defibrylatora stanowi kwota 7.334,45 zł, która zostanie pokryta ze wsparcia finansowego Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu w wysokości 5.000,00 zł oraz ze środków własnych Miasta Żyrardowa w wysokości 2.334,45 zł.

Dział 801

Rozdział 80101 – zmniejszenie 8.200,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 60.000,00 zł
- zwiększenie 51.800,00 zł

Rozdział 80110 – zwiększenie 8.000,00 zł

Rozdział 80152 – zwiększenie 200,00 zł

Zmiany wynikają z wykreślenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych PROFESJA z dniem 23 kwietnia 2019 r. z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Żyrardów - decyzja nr ED.4430.1.3.2019.JT Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Środki zostały przeniesione zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

Rozdział 80104 – zwiększenie 17.016,61 zł z przeznaczeniem na remont dachu Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Żyrardowie.

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie 21.231,42 zł, w tym:

- zmniejszenie 51.237,00 zł dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r,
- zwiększenie 30.005,58 zł dotyczy realizacji zadań w zakresie polityki społecznej (zakup materiałów i wyposażeni).

Dział 855

Rozdział 85505 – zwiększenie 3.000,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania planu do ilości dzieci w poszczególnych placówkach niepublicznych , na które miasto wypłaca dotacje

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie 113.000,00 zł, w tym:

- 101.500,00 zł dotyczy rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie”. Zmiana wynika z wyższej niż szacowano pierwotnie wartości otrzymanych ofert. Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą na realizację zadania,
- 11.500,00 zł dotyczy rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa – Nila w Żyrardowie”. Zmiana wynika z wyższej

niż szacowano pierwotnie wartości otrzymanych ofert. Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą na realizację zadania.

Rozdział 90026 – zwiększenie 1.800,00 zł

W związku z przyznanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Warszawie na zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa” oraz przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na realizację wyżej wymienionego zadania, istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.800,00 zł, w celu zawarcia umowy z wykonawcą.

Rozdział 90095 – zwiększenie 56.400,00 zł

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wsparcie finansowe dla Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” (MIAD) przyjętego uchwałą nr 445/37/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD).

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 176.280,00 zł, z przeznaczeniem na dopłatę do spółki „AQUA Żyrardów” Sp. z o.o.

Rozdział 92695 – zwiększenie 8.500,00 zł, w tym:

- 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów, trofeów, statuetek, medali na imprezy sportowe i zawody,
- 4.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów cywilnoprawnych dotyczących obsługi sędziowskiej, technicznej oraz medycznej podczas imprez i zawodów sportowych.

Powyższe zmiany podyktowane są reorganizacją zawodów szkolnych przez Szkolny Związek Sportowy, a tym samym zwiększeniem liczby zawodów sportowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos