

UCHWAŁA Nr XVIII/137/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 28 października 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, z późn. zm.¹) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), uchwala 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 - **1.619.937,71 zł;**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **112.612,67 zł;**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **234.670.485,32 zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.270.302,84 i wynoszą 185.246.283,94 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 237.022,20 zł, tj. do kwoty 49.424.201,38 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **6.897.588,11 zł;**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **5.390.263,07 zł;**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **246.834.262,75 zł;**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.258.888,16 zł, tj. do kwoty 183.147.534,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 3.751.563,12 zł, tj. do kwoty 63.686.728,67 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 Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2019”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2019 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian § 9 Uchwały Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 710.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 860.180,00 zł.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.400,00 zł.

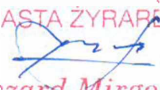
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVIII/137/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI :

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach w związku z udzieleniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenia w kwocie 33.000,00 zł

W dniu 23 października 2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Żyrardów podpisana została umowa Nr 220/ES-KW/D-189/MPDP/2019 na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. W związku z tym zwiększa się środki w planie wydatków Miasta Żyrardowa na 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Nowoczesna pracownia językowa”. W nowoczesną pracownię do nauki języków obcych zostanie wyposażona Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie. Całkowita kwota wyposażenia wynosi 47.142,86 zł, w tym wkład własny szkoły – 14.142,86 zł.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dział 630

Rozdział 63003 - zmniejszenie w kwocie 81.776,00 zł,

Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wydatki i dochody zaplanowane w roku 2019 zostały przesunięte na rok 2020. Ulega wydłużeniu termin realizacji projektu do roku 2022.

Dochody 2019 r.: 0,00 zł,

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie w kwocie 181.740,50 zł, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów, w tym:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 14.160,00 zł;
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego - 2.347,50 zł;
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych – 165.233,00 zł (dotyczy usług świadczonych na targowisku miejskim)

Dział 750

Rozdział 75023 - zmiana między paragrafami 0,01 zł

W związku z zakończeniem realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła bliżej nauki” (projekt polegał na stworzeniu w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m. in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych) nastąpiła konieczność dostosowania planów zgodnie z otrzymanymi środkami. Zmiana dotyczy przesunięcia między § 2009 (zmniejszenie 0,01 zł.) oraz § 2007 (zwiększenie 0,01 zł.).

Rozdział 75095 – zwiększenie w kwocie 5.125,00 zł

W związku z uzyskanymi zwrotami kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących podatek od nieruchomości.

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie w kwocie 136.464,00 zł dotyczy wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:

- 40.000,00 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych - wpływy przewyższyły plan,
- 3.654,00 zł w związku z otrzymanymi odsetkami od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - wpływy przewyższyły plan,

- 92.810,00 zł w związku z otrzymaną rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75616 - zwiększenie w kwocie 205.390,00 zł dotyczy wpływów od osób fizycznych, w tym:

- zwiększenie wpływów z podatku leśnego – 630,00 zł;
- zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych – 17.000,00 zł;
- zwiększenie dotyczy wpływów z opłaty targowej – 130.000,00 zł;
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 54.500,00 zł;
- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 3.260,00 zł;

Rozdział 75618 - zwiększenie w kwocie 124.000,00 zł - w związku z uzyskaniem większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758

Rozdział 75801 - zwiększenie w kwocie 671.784,00 zł dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

Dział 801

Rozdział 80104 – zwiększenie w kwocie 3.900,00 zł - zmiana planu dotyczy zwiększenia tytułem odszkodowania uzyskanego przez Miejskie Przedszkole Nr 9 w związku ze szkodą – w szklanym wiatrołapie stłuczona została szyba strukturalne o dużych wymiarach. Koszt wymiany został oszacowany przez PZU na powyższą kwotę.

Rozdział 80195 - zmniejszenie w kwocie 2.660,76 zł

W związku z zakończeniem realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła bliżej nauki” (projekt polegał na stworzeniu w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie

szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m. in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych) nastąpiła konieczność dostosowania planów zgodnie z otrzymanymi środkami.

Limit dochodów na 2019 r. wynosił 12.920,39 zł i uległ zmniejszeniu o 2.660,76 zł, co ostatecznie daje limit w kwocie 10.259,63 zł.

Dział 851

Rozdział 85195- zwiększenie w kwocie 3.690,00 zł

Zmiana dotyczy odszkodowania wynikającego z umowy gwarancyjnej wypłacone przez firmę ubezpieczeniową w związku z odmową naprawy przez wykonawcę w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie parku pomiędzy ulicami gen. Sosabowskiego, gen. Sikorskiego, ks. Konarskiego i Roosevelta w Żyrardowie na działce ewid. Nr 3295 oraz fragmentach działek nr 3294, 3296, 3336/19 – 3.690,00 zł;

Dział 852

Rozdział 85214 – zwiększenie w kwocie 5.332,00 zł w związku z otrzymanymi wpłatami za pobyt w Stowarzyszeniu MONAR Oryszew.

Rozdział 85219 – zwiększenie w kwocie 12.490,00 zł,

Zmiana planu dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu naliczonych odsetek przez Bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 900

Rozdział 90095 – zmniejszenie w kwocie 28.175,90 zł,

Zmiana dotyczy inicjatywy lokalnej dotyczącej zadania pn. „Remont chodnika przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ks. Wittenberga 6 w Żyrardowie” w 2019 roku, a wynika z faktu, iż wykonawca prac odmówił podpisania umowy. Ze względu na zbliżający się okres zimowy ww. zadanie zostanie wprowadzone do projektu na 2020 rok.

Dział 921

Rozdział 92195 – zwiększenie w kwocie 237.022,20 zł

Zmiana dotyczy otrzymanej refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych”, którą zakończono 31 grudnia 2018 r.

Nie wykorzystano pełnej kwoty dofinansowania, dlatego konieczna była aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego, a co za tym idzie aneksowanie umowy o dofinansowanie. Do czasu sporządzenia aneksu do umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wstrzymana była weryfikacja wniosku końcowego o płatność i wypłata środków.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 - zmniejszenie 200.000,00 zł - tytułem oszczędności - mniejsza ilość przejechanych wozokilometrów w stosunku do zakładanego planu.

Rozdział 60016 - zmniejszenie 947.751,99 zł w tym:

Wydatki bieżące:

- **zmniejszenie 294.600,00 zł** - tytułem oszczędności, w związku z mniejszym zainteresowaniem realizacją inicjatyw lokalnych w zakresie zadań dotyczących dróg gminnych.

Wydatki majątkowe:

- **zmniejszenie 653.151,99 zł, w tym:**

Zadania roczne:

1. Zmienia się nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź – etap III” na „Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź”. Równocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 26.000,00 zł. Łączne nakłady – 51.000,00 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na opracowanie dokumentacji oraz złożenie kolejnych wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie na budowę parkingów przyulicznych Parkuj i Jedź. Ogłoszenie naboru planowane jest w pierwszym kwartale 2020 r.

Zadania wieloletnie:

1. Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej”- **zmniejszenie 319.422,00 zł.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii. Przebudowa ulicy Narutowicza będzie polegała na wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych. Wybudowane zostanie również nowe oświetlenie uliczne.

Uchwałą Nr X/82/19 z dnia 16 maja 2019 r. zadanie zostało wprowadzone do realizacji z kwotą 1.760.000,00 zł, co stanowiło wkład własny w wysokości 50% przewidywanych wydatków na realizację zadania w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie na poziomie 70 % przewidywanych wydatków kwalifikowanych, tj. 2.459.422,00 zł do realizacji w roku 2020.

W związku z powyższym zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.140.000,00 zł w celu zabezpieczenia 100 % przewidywanej wartości zadania.

Wartości po zmianach:

Łączne nakłady – po zmianie 3.900.000,00 zł. Limit zobowiązań – po zmianie 3.892.460,00 zł;
Limit wydatków 2019 – po zmianie 560.578,00 zł;

2. „Przebudowa ulicy Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie”. - **zmniejszenie 359.729,99 zł.**

Celem zadania jest przebudowa ulicy Ziółowej w Żyrardowie (od ulicy Rolnej do ulicy Słowiańskiej) wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Słowiańską oraz skrzyżowaniem z ul. Rolną. Przebudowa drogi dotyczy wykonania m.in. nawierzchni twardej z betonu asfaltowego ze spadkiem poprzecznym lewostronnym; budowy chodnika jednostronnego o szerokości 2m; liniowego odwodnienia nawierzchni drogowej do drenazu rozsączającego i do rowu

odparowującego. Przedmiot planowanego zadania obejmuje ponadto wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów bezpieczeństwa ruchu.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie na poziomie 70% przewidywanych wydatków kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, pierwotnie z planie wzięto pod uwagę dofinansowanie na poziomie 50 %.

W związku z trwającą procedurą przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy zadania, po otwarciu ofert stwierdza się, że zaangażowanie środków będzie niższe od wartości planowanej. W związku z powyższym przewidywane oszczędności w kwocie 359.729,99 zł oddaje się do dyspozycji Miasta Żyrardowa.

Wartości po zmianach:

Łączne nakłady – po zmianie 1.800.897,01 zł. Limit zobowiązań – po zmianie 1.786.897,01 zł.

Limit wydatków 2019 r. – po zmianie – 540.270,01 zł

Dział 630

Rozdział 63003 - zmniejszenie 102.220,00 zł

Zadania wieloletnie:

- zmniejszenie 102.220,00 zł

Zmiana dot. projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta Stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Trwają prace nad dokumentacją przetargową i ogłoszeniem zamówień, a wydatki ponoszone będą od roku 2020. Wydatki i dochody zaplanowane w roku 2019 zostały przesunięte na rok 2020.

Limit wydatków 2019 r.: **0,00 zł**

Dział 700

Rozdział 70004 - zwiększenie 164.858,50, w tym:

Wydatki bieżące:

- **zwiększenie 1.735.571,83 zł** - celem uzupełnienia planu wydatków na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Zmiana dotyczy zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy

Miasta Żyrardów, wynikające z zapisów umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi.

Wydatki majątkowe:

- zmniejszenie 1.570.713,33 zł, w tym:

Zadania roczne:

1. Zadanie: wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów - **zmniejszenie 420.571,83 zł.**

Zmniejsza się środki finansowe o wskazaną kwotę z uwagi na przedłużającą się procedurę przystąpienia do realizacji inwestycji w budynku przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na rok 2020.

2. Zadanie: termomodernizacja budynków gminnych - **zmniejszenie 670.141,50 zł**

Zmniejszenie środków finansowych spowodowane jest nie wyłonieniem wykonawcy zadania. Przeprowadzono trzy postępowania konkursowe, z czego dwa zostały unieważnione (w pierwszym oferta nie spełniała warunków udziału w postępowaniu, w drugim, gdyż nie wpłynęła żadna oferta). W trzecim postępowaniu wpłynęła oferta przewyższająca kwotę, jaką Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.

3. Zadanie: Szpitalna 3 – przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - I etap - **zmniejszenie 480.000,00 zł**

Zmniejszenie środków finansowych wynika z oszczędności. Wykonanie zadania inwestycyjnego będzie możliwe po wykwaterowaniu mieszkańców. Zakres prac zadania nie pozwala na jego realizację dopóki budynek jest zamieszkały.

Rozdział 70005 - zmniejszenie 130.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 210.000,00 zł - celem zabezpieczenia środków na zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska (umowa dotycząca zarządzania targowiskiem miejskim)

- zmniejszenie 340.000,00 zł, w tym:

Zadania roczne:

Zadanie: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 – **zmniejszenie 160.000,00 zł**

Realizacja zadania jest niemożliwa z powodu braku ofert mieszczących się w zaplanowanych środkach finansowych. Wpłynęły dwie oferty, których wartości przekraczają zabezpieczone środki finansowe.

Zadania wieloletnie:

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” – **zmniejszenie 180.000,00 zł**

Termin realizacji zadania obejmuje lata 2019 – 2020. Celem zadania jest: podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie.

W roku 2019 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano ofertę z niższą kwotą. W związku z powyższy istnieje konieczność przeniesienia części limitu wydatków 2019 r. w kwocie 180.000,00 zł do limitu na rok 2020, celem zabezpieczenia wydatków na dalszą realizację zadania. Okres realizacji lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe - bez zmian, tj. 1.141.394,00 zł,

Limit wydatków 2019 r. – po zmianie 93.568,70 zł,

Limit wydatków 2020 r. – po zmianie 1.047.825,30 zł,

Limit zobowiązań bez zmian, tj. 1.141.394,00 zł.

Dział 750

Rozdział 75095 - zwiększenie 5.136,28 zł, w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :

- **1.825,56 zł** celem zabezpieczenia środków za wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wydatki na zadania statutowe:

- **3.310,72 zł** - celem uzupełnienia planu wydatków na zapłatę inkasa od opłaty targowej.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 374.761,16 zł - zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie 3.387.990,40 zł, w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie 3.227.990,40 zł, gdzie:

- **zwiększenie - 3.256.000,00 zł** - dot. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie wynika z dwukrotnie wdrożonych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (od stycznia i od września br.) oraz podwyższonego dodatku za wychowawstwo i wdrożonej regulacji płac od stycznia br. w administracji i obsłudze, w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- **zmniejszenie - 28.009,60 zł** - oszczędności w wypłacie składek na Fundusz Pracy.

Dotacje na zadania bieżące - zwiększenie 160.000,00 zł - dot. dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych. Zwiększenie wynika ze zmienionej liczby uczniów od nowego roku szkolnego

Rozdział 80103 - zmniejszenie 3.000,00 zł, w tym:

Dotacje na zadania bieżące - zwiększenie 4.000,00 zł

Konieczne jest uzupełnienie planu na dotacje dla szkół niepublicznych. W wyniku II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, zgodnie z art.43 ustawy z dn. 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, po przeliczeniu kosztów prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wzrosła stawka dotacji na dzieci w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej STO.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie 7.000,00 zł

Zmiana planu dotyczy oszczędności w wypłacie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 80104 - zwiększenie 86.800,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące - zwiększenie 619.800,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie 395.900,00 zł, gdzie:

- **zwiększenie 405.400,00 zł** - dot. wynagrodzeń w miejskich przedszkolach, co jest wynikiem podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (od stycznia i od września br.) oraz ustawowo podwyższonego dodatku za wychowawstwo i wdrożonej regulacji płac od stycznia br. W administracji i obsłudze, w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- **zmniejszenie 9.500,00 zł** - nadwyżka planu wydatków w budżetach przedszkoli na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - tytułem oszczędności.

Wydatki na zadania statutowe:

- **zwiększenie 3.900 zł** - Miejskiego Przedszkola Nr 9, są to środki na likwidację szkody – wymiana szyby w wiatrołapie (finansowane ze środków uzyskanych z odszkodowania).

Dotacje na zadania bieżące - zwiększenie 220.000,00 zł - zmiana dotyczy dotacji dla niepublicznych przedszkoli w związku ze znacznym wzrostem liczby dzieci oraz wyższą w stosunku do poprzedniego roku stawką dotacji na jedno dziecko (co stanowiło podstawę do planowania).

Wydatki majątkowe - zmniejszenie 533.000,00 zł

Zadania wieloletnie

Przenosi się środki finansowe z roku 2019 na rok 2020 w zadaniu „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska” o kwotę 533.000,00 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020. W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę, a następnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponieważ umowę podpisano w miesiącu czerwcu wykonawca nie zrealizuje zakresu rzeczowego, który pozwoli na wykorzystanie pełnej kwoty zabezpieczonej na rok 2019 r. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w roku 2019 w kwocie 533.000,00 zł i przenosi na 2020 r. Łączne nakłady zadania pozostają bez zmian.

Limit zadania w 2019 r. po zmianach – 5.171.586,53 zł.

Rozdział 80110 - zmniejszenie 221,00 zł

Dotacje na zadania bieżące - zmniejszenie 221,00 zł

W związku z wygaśnięciem gimnazjów zmniejsza się plan wydatków na dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum przy STO do poziomu wykonania na dzień 31 sierpnia 2019 r.

Rozdział 80150 - zmniejszenie 10.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące - zmniejszenie 10.000,00 zł - zmniejszenie dot. planu dotacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kolumba w Żyrardowie. Kwota stanowi nadwyżkę planu.

Rozdział 80152 - zmniejszenie 12,00 zł

Dotacje na zadania bieżące - zmniejszenie 12,00 zł - zmiana dot. dotacji na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Niepublicznym Gimnazjum STO. W związku z wygaśnięciem gimnazjów plan wydatków zmniejsza się do poziomu wykonania na dzień 31 sierpnia 2019 r.

Rozdział 80195 - zwiększenie 36.423,81 zł, w tym

- zwiększenia - 40.000,00 zł

- zmniejszenia - 3.576,19 zł

Wydatki bieżące - zmniejszenie 3.576,19 zł

Zadania wieloletnie:

- zmniejszenie 3.576,19 zł - zmiana dotyczy projektu partnerskiego pn. „*Szkoła bliżej nauki*” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Limit wydatków w 2019 r. wynosił **16.206,68 zł**, a zostaje zmniejszony o kwotę **3 576,19 zł** i ostatecznie wynosi **12 630,49 zł**.

Limit dochodów na 2019 r. wynosił **12.920,39 zł**, a zostaje zmniejszony o kwotę **2 660,76 zł** i ostatecznie wynosi **10 259,63 zł**.

Wartości po zmianie:

Limit wydatków 2019 r.: **12 630,49 zł**

w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł

Dochody 2019 r.: **10 259,63 zł**

Wydatki majątkowe - zwiększenie 40.000,00 zł

Zadania roczne:

W tabeli inwestycyjnej na rok 2019 – „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019”.

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie: „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej” z kwotą 40.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie. Ogłoszenie naborów planowane jest w pierwszym kwartale 2020 r.

Dział 851

Rozdział 85154 - zwiększenie 114.580,00 zł - zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zadanie finansowane z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi)

Dział 852

Rozdział 85202 – zwiększenie o 390.000,00 zł - Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na opłatę za Domy Pomocy Społecznej - w związku ze wzrostem liczby umieszczonych osób, w stosunku do pierwotnego planu.

Rozdział 85214 – zwiększenie o 100.000,00 zł - dokonuje się zwiększenia środków dotyczących opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

Rozdział 85215 – zmniejszenie o 200.000,00 zł - tytułem oszczędności z powodu mniejszej liczby wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 854

Rozdział 85401 – zmniejszenie o 258.500,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie 258.500,00 zł

Zmiana dotyczy świetlic przy szkołach podstawowych. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku ze zmniejszonym przydziałem godzin dla nauczycieli.

Rozdział 85407 – zmniejszenie o 45.300,00 zł, w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie 25.300,00 zł

Zmiana dotyczy wydatków Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ze zmniejszoną liczbą godzin zastępczych nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zmniejszenie 20.000,00 zł - tytułem oszczędności.

Dział 855

Rozdział 85508 – zwiększenie o 210.000,00 zł

Dokonuje się zwiększenia środków na opłatę za pieczę zastępczą do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ze względu na wzrost liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych oraz wzrost kosztów utrzymania, w stosunku do pierwotnych założeń.

Dział 900

Rozdział 90005 – zmniejszenie o 63.697,80 zł tytułem oszczędności.

Oszczędności wynikają z mniejszej ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa dotyczących dofinansowania do wymiany źródła ciepła, jak również udzielenia

dotacji w niższej kwocie niż maksymalna kwota dotacji (mniejsze koszty zakupu nowych urządzeń grzewczych).

Rozdział 90015 – zmniejszenie o 66.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

Zadania roczne:

1. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I. Przybysz do ul. Chłodnej” – zmniejszenie o 26.000,00 zł tytułem oszczędności;
2. „Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga ” – zmniejszenie o 40.000,00 zł tytułem oszczędności.

Rozdział 90095 – zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł

Zmiana dotyczy inicjatywy lokalnej dotyczącej zadania bieżącego pn. „Remont chodnika przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ks. Wittenberga 6 w Żyrardowie” w 2019 roku, a wynika z faktu, iż wykonawca prac odmówił podpisania umowy. Ze względu na zbliżający się okres zimowy ww. zadanie zostanie wprowadzone do projektu na 2020 rok.

Dział 921

Rozdział 92195 - przeniesienie między paragrafami – kwota 10.000,00 zł, gdzie:

Dotacje na zadania bieżące - zmniejszenie 10.000,00 zł

Wydatki na zadania statutowe - zwiększenie 10.0000,00 zł

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na pokrycie zakupu usług pozostałych, w związku z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi realizowanymi w ramach miejskiego kalendarza imprez kulturalnych.

Dział 926

Rozdział 92601 – zmniejszenie o 565.000,00 zł

Wydatki majątkowe - zmniejszenie o 565.000,00 zł

Zadania wieloletnie:

Dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.

Ww. zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2020. Na realizację robót budowlanych planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przedmiotowy nabór planowany jest na marzec 2020 r. W roku 2019 poniesione zostaną koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia części limitu wydatków 2019 r. w kwocie 565.000,00 zł do limitu na rok 2020. Zabezpieczona kwota będzie stanowiła wkład własny przy składaniu wniosku aplikacyjnego.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, tj. 1.285.000,00 zł.

Limit wydatków 2019 – po zmianie 70.000,00 zł;

Limit wydatków 2020 – po zmianie 1.215.000,00 zł.

Limit zobowiązań bez zmian, tj. 1.285.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
630	Turystyka	81 776,00	-81 776,00	0,00	0,00
	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	81 776,00	-81 776,00	0,00	0,00
		81 776,00	-81 776,00	0,00	0,00
	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	81 776,00	-81 776,00	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	81 776,00	-81 776,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 700 331,16	0,00	181 740,50	14 882 071,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 606,98	0,00	0,00	43 606,98
		14 700 331,16	0,00	181 740,50	14 882 071,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 606,98	0,00	0,00	43 606,98
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	847 300,00	0,00	14 160,00	861 460,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	2 347,50	3 847,50
	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	13 294 385,00	0,00	165 233,00	13 459 618,00
750	Administracja publiczna	1 009 788,45	-0,01	5 125,01	1 014 913,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 516,45	-0,01	0,01	524 516,45
		1 009 788,45	-0,01	5 125,01	1 014 913,45

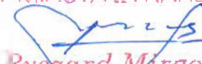
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 516,45	-0,01	0,01	524 516,45
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	5 125,00	13 125,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 068,55	0,00	0,01	2 068,56
	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	77 069,70	-0,01	0,00	77 069,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 464 532,00	0,00	465 854,00	73 930 386,00
	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
		73 464 532,00	0,00	465 854,00	73 930 386,00
	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 leśnego	3 050,00	0,00	630,00	3 680,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	0,00	57 000,00	357 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	590 000,00	0,00	130 000,00	720 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	841 000,00	0,00	124 000,00	965 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	0,00	54 500,00	1 904 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 522,00	0,00	8 914,00	81 436,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 568,00	0,00	92 810,00	185 378,00
758	Różne rozliczenia	35 887 316,93	0,00	671 784,00	36 559 100,93
	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
		35 887 316,93	0,00	671 784,00	36 559 100,93
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 724 629,00	0,00	671 784,00	36 396 413,00
801	Oświata i wychowanie	4 410 158,00	-2 660,70	36 800,00	4 444 397,30
	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	652 863,00	-2 660,70	0,00	650 202,30

		4 410 158,09	-2 660,76	36 900,00	4 444 397,33
	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	652 863,09	-2 660,76	0,00	650 202,33
	Wpływy z różnych dochodów	312 258,00	0,00	3 900,00	316 158,00
	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	372 921,67	-2 248,36	0,00	370 673,31
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 531,42	-412,40	0,00	69 119,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 466 105,00	0,00	33 000,00	1 499 105,00
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	3 690,00	6 190,00
	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
		2 500,00	0,00	3 690,00	6 190,00
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
852	Pomoc społeczna	2 426 441,82	0,00	17 822,00	2 444 263,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 278,82	0,00	0,00	2 278,82
		2 426 441,82	0,00	17 822,00	2 444 263,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 278,82	0,00	0,00	2 278,82
	Wpływy z usług	335 000,00	0,00	5 332,00	340 332,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 490,00	12 490,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 889 693,71	-28 175,90	0,00	8 861 517,81
	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
		8 889 693,71	-28 175,90	0,00	8 861 517,81
	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 175,90	-28 175,90	0,00	0,00

bieżące		razem:	183 975 981,10	-112 612,67	1 382 915,51	185 246 283,94
	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		2 352 518,92	-84 436,77	0,01	2 268 082,16
majątkowe						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	237 022,20	237 022,20
	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	237 022,20	237 022,20
			0,00	0,00	237 022,20	237 022,20
	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	237 022,20	237 022,20
	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		0,00	0,00	197 518,50	197 518,50
	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		0,00	0,00	39 503,70	39 503,70
majątkowe		razem:	49 187 179,18	0,00	237 022,20	49 424 201,38
	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		34 639 348,66	0,00	237 022,20	34 876 370,86
Ogółem:			233 163 160,28	-112 612,67	1 619 937,71	234 670 485,32
	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		36 991 867,58	-84 436,77	237 022,21	37 144 453,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/137/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2019 r.

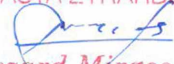
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wynagrodzenia	z tego:			dotacje na zadania bieżące	włączenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i bięcie 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 436 004,23	7 482 042,90	7 347 642,90	0,00	7 347 642,90	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	35 956 151,33	35 956 151,33	27 716 001,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 147 751,09	-494 600,00	-494 600,00	0,00	-494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853 151,99	-853 151,99	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 288 253,14	6 988 342,90	6 853 042,90	0,00	6 853 042,90	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	35 301 999,34	35 301 999,34	27 716 001,33	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 147 425,00	4 147 425,00	4 147 425,00	0,00	4 147 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 947 425,00	3 947 425,00	3 947 425,00	0,00	3 947 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 250 660,23	2 295 517,90	2 160 217,90	0,00	2 160 217,90	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	35 956 151,33	35 956 151,33	27 716 001,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-947 751,09	-294 600,00	-294 600,00	0,00	-294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853 151,99	-853 151,99	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 302 909,14	2 000 917,90	1 865 617,90	0,00	1 865 617,90	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	35 301 999,34	35 301 999,34	27 716 001,33	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	127 720,00	102 720,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	102 220,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 220,00	-102 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	102 220,00	102 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 220,00	-102 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	26 047 021,37	13 878 745,09	13 878 292,89	18 050,00	13 860 242,89	0,00	0,00	48 452,20	0,00	0,00	14 120 276,28	14 119 308,28	3 997 078,81	968,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 910 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 910 713,33	-1 910 713,33	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 945 571,83	1 945 571,83	1 945 571,83	0,00	1 945 571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 081 879,87	15 872 316,92	15 873 864,72	18 050,00	15 805 814,72	0,00	0,00	48 452,20	0,00	0,00	12 209 562,95	12 208 594,05	3 997 078,81	968,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 058 055,43	11 229 019,89	11 229 019,89	0,00	11 229 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 035,54	6 728 067,54	3 780 067,54	968,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 570 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 570 713,33	-1 570 713,33	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 735 571,83	1 735 571,83	1 735 571,83	0,00	1 735 571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 122 913,93	12 964 591,72	12 964 591,72	0,00	12 964 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 322,21	5 157 354,21	3 780 067,54	968,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 806 504,47	2 632 273,00	2 632 273,00	18 050,00	2 614 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 231,47	7 174 231,47	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 676 504,47	2 842 273,00	2 842 273,00	18 050,00	2 824 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 231,47	6 834 231,47	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 052 787,83	16 022 037,83	14 861 785,29	12 163 065,29	12 728 760,00	15 000,00	256 353,00	858 919,34	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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	5 138,28	5 138,28	5 138,28	1 825,58	3 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 057 926,11	16 027 176,11	14 866 923,57	12 164 890,87	12 732 070,72	15 000,00	256 353,00	858 919,34	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 054 055,84	1 054 055,84	193 722,50	49 022,50	144 700,00	15 000,00	3 253,00	842 080,34	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	5 138,28	5 138,28	5 138,28	1 825,58	3 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 059 194,12	1 059 194,12	198 858,78	50 848,08	148 010,72	15 000,00	3 253,00	842 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 570 683,52	2 570 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 879,53	2 109 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-374 781,16	-374 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 195 902,36	2 195 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 118,37	2 109 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:														
					wydavki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	460 879,53	460 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-374 761,16	-374 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 761,16	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	86 118,37	86 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 352 794,85	52 823 108,32	46 551 455,00	38 012 906,08	8 538 548,34	4 275 582,81	77 739,00	1 718 331,71	0,00	0,00	5 729 688,53	5 729 688,53	13 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-591 318,79	-58 318,79	-44 508,60	-44 508,60	0,00	-10 233,00	0,00	-3 678,19	0,00	0,00	-533 000,00	-533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 122 300,00	4 082 300,00	3 698 300,00	3 661 400,00	36 900,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 883 776,06	58 647 089,53	50 205 245,40	41 629 797,08	8 575 448,34	4 649 349,81	77 739,00	1 714 755,52	0,00	0,00	5 236 688,53	5 236 688,53	13 100,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 319 292,00	22 307 292,00	21 402 693,00	18 536 172,00	2 899 521,00	851 800,00	52 799,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 009,60	-28 009,60	-28 000,00	-28 009,60	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	3 449 000,00	3 449 000,00	3 280 000,00	3 258 000,00	33 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 740 282,40	25 728 282,40	24 663 693,40	21 764 162,40	2 899 521,00	1 011 800,00	52 799,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	462 347,00	462 347,00	452 347,00	422 367,00	29 980,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	459 347,00	459 347,00	445 347,00	415 367,00	29 980,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 597 061,14	13 692 504,61	11 854 099,61	8 663 294,00	3 300 835,61	1 935 815,00	2 799,00	0,00	0,00	5 704 586,53	5 704 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-542 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 000,00	-533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	829 300,00	829 300,00	408 300,00	405 400,00	3 900,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 683 861,14	14 512 304,61	12 352 899,61	9 049 164,00	3 304 735,61	2 155 615,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	5 171 586,53	5 171 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 224 429,00	1 224 429,00	1 208 429,00	1 132 109,00	76 320,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	-221,00	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	1 224 208,00	1 224 208,00	1 208 429,00	1 132 109,00	76 320,00	15 779,00	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	5 167 199,00	5 167 199,00	5 007 199,00	4 874 569,00	132 630,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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
			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	5 157 199,00	5 157 199,00	5 007 199,00	4 874 569,00	132 630,00	150 000,00	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	392 843,00	392 843,00	357 843,00	338 013,00	19 630,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	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	392 831,00	392 831,00	357 843,00	338 013,00	19 630,00	35 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 549 123,08	2 536 023,08	892 650,00	14 000,00	878 650,00	0,00	20 000,00	1 623 373,08	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 576,19	-3 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 585 546,89	2 532 446,89	892 650,00	14 000,00	878 650,00	0,00	20 000,00	1 619 796,89	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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:					
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	889 900,00	889 900,00	333 600,00	87 000,00	248 900,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	114 580,00	114 580,00	114 580,00	0,00	114 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 004 480,00	1 004 480,00	448 180,00	87 000,00	363 480,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	745 600,00	745 600,00	215 600,00	51 300,00	164 300,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	114 580,00	114 580,00	114 580,00	0,00	114 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	860 180,00	860 180,00	330 180,00	51 300,00	278 880,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 238 207,94	9 175 772,51	4 812 323,88	2 036 038,00	2 576 285,88	440 000,00	4 120 800,12	2 848,51	0,00	0,00	82 435,43	82 435,43	82 435,43	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	490 000,00	490 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 528 207,94	9 465 772,51	5 002 323,88	2 036 038,00	2 966 285,88	440 000,00	4 020 800,12	2 848,51	0,00	0,00	82 435,43	82 435,43	82 435,43	0,00	0,00	0,00	
85202	Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	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		
		zwiększenie	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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		
		po zmianach	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 708 144,00	1 708 144,00	162,88	0,00	162,88	0,00	1 707 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 508 144,00	1 508 144,00	162,88	0,00	162,88	0,00	1 507 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 189 548,00	2 188 548,00	1 991 641,00	1 809 070,00	182 571,00	0,00	198 905,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-303 600,00	-303 600,00	-303 600,00	-283 800,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 885 948,00	1 884 948,00	1 688 041,00	1 525 270,00	182 571,00	0,00	198 905,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 489 610,00	1 489 610,00	1 489 610,00	1 426 530,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-258 500,00	-258 500,00	-258 500,00	-258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 231 110,00	1 231 110,00	1 231 110,00	1 168 030,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	501 382,00	500 382,00	500 247,00	382 540,00	117 707,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-45 300,00	-45 300,00	-45 300,00	-25 300,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	456 082,00	455 082,00	454 947,00	357 240,00	97 707,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	41 875 378,00	41 875 378,00	2 215 723,00	1 277 885,00	937 858,00	418 400,00	39 041 253,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 885 378,00	41 885 378,00	2 425 723,00	1 277 885,00	1 147 858,00	418 400,00	39 041 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	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		
		zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 860 352,93	15 590 860,71	15 399 372,15	563 337,15	14 806 035,06	13 200,00	0,00	208 288,58	0,00	0,00	10 289 492,22	10 289 492,22	8 802 979,22	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-184 867,80	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 675 485,13	15 535 860,71	15 344 372,15	563 337,15	14 751 035,06	13 200,00	0,00	208 288,58	0,00	0,00	10 159 794,42	10 159 794,42	8 802 979,22	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadomości na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 897,80	-63 897,80	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	387 302,20	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 302,20	336 302,20	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 153 318,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 318,00	1 023 318,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	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
		po zmianach	2 085 318,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 318,00	955 318,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność	przed zmianą	858 285,72	813 085,72	798 885,72	162 885,72	837 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	803 285,72	758 085,72	743 885,72	162 885,72	782 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 144 500,00	5 955 800,00	774 300,00	75 400,00	608 900,00	5 150 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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
		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	784 300,00	75 400,00	708 900,00	5 140 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	724 400,00	724 400,00	642 900,00	73 900,00	589 000,00	50 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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
		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	724 400,00	724 400,00	652 900,00	73 900,00	579 000,00	40 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 000,00	-585 000,00	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
		po zmianach	4 479 080,00	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	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	880 800,00	880 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 000,00	-585 000,00	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
		po zmianach	3 407 080,00	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	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	245 328 937,71	177 888 645,92	115 742 043,94	58 841 351,32	58 900 682,62	11 873 182,61	43 945 450,12	3 757 305,73	480 879,53	2 109 783,99	67 438 291,78	67 437 323,79	40 591 589,79	988,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 390 263,07	-1 598 699,95	-897 909,60	-328 309,80	-589 600,00	-20 233,00	-200 000,00	-105 798,19	-374 761,16	0,00	-3 791 563,12	-3 791 563,12	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 897 588,11	6 857 588,11	6 373 588,11	3 683 225,56	2 710 762,55	384 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	246 836 262,75	183 147 534,08	121 217 722,45	62 196 277,28	59 041 445,17	12 236 949,61	43 845 450,12	3 651 509,54	68 118,37	2 109 783,99	63 686 728,67	63 685 760,67	40 591 589,79	988,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/137/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2019 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	35 955 151,33	-653 151,99	35 301 999,34
	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	35 955 151,33	-653 151,99	35 301 999,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 239 150,00	-653 151,99	7 585 998,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 545,53	0,00	7 944 545,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 144,14	0,00	1 594 144,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 109,65	0,00	3 566 109,65
		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	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	52 728,00	0,00	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 na zakup i objęcie akcji i udziałów	
		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
14 120 276,28	-1 910 713,33	12 209 562,95
6 729 035,54	-1 570 713,33	5 158 322,21
968,00	0,00	968,00
2 948 000,00	-1 570 713,33	1 377 286,67
2 646 047,28	0,00	2 646 047,28
1 134 020,26	0,00	1 134 020,26
7 174 231,47	-340 000,00	6 834 231,47
6 504 231,47	-340 000,00	6 164 231,47
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
670 000,00	0,00	670 000,00
217 009,27	0,00	217 009,27
38 250,00	0,00	38 250,00
178 759,27	0,00	178 759,27
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
30 750,00	0,00	30 750,00
30 750,00	0,00	30 750,00
30 750,00	0,00	30 750,00
395 000,00	0,00	395 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		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	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		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	

300 000,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	300 000,00
75 000,00	0,00	75 000,00
75 000,00	0,00	75 000,00
5 729 686,53	-493 000,00	5 236 686,53
12 000,00	0,00	12 000,00
12 000,00	0,00	12 000,00
5 704 586,53	-533 000,00	5 171 586,53
5 704 586,53	-533 000,00	5 171 586,53
13 100,00	40 000,00	53 100,00
0,00	40 000,00	40 000,00
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
10 269 492,22	-129 897,80	10 139 794,42
8 802 976,22	0,00	8 802 976,22
4 788 709,59	0,00	4 788 709,59
4 014 266,63	0,00	4 014 266,63
400 000,00	-63 697,80	336 302,20

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-63 697,80	336 302,20
	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	1 023 316,00	-66 000,00	957 316,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 316,00	-66 000,00	957 316,00
90095	Pozostała działalność	43 200,00	0,00	43 200,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	0,00	43 200,00
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
92195	Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	660 800,00	-565 000,00	95 800,00
92601	Obiekty sportowe	660 800,00	-565 000,00	95 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 800,00	-565 000,00	95 800,00
Razem:		67 438 291,79	-3 751 563,12	63 686 728,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/137/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 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	4 689 000,00	26 000,00	4 715 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 689 000,00	26 000,00	4 715 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 689 000,00	26 000,00	4 715 000,00
		Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila	52 200,00	0,00	52 200,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź	0,00	51 000,00	51 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	35 000,00	0,00	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	570 000,00	0,00	570 000,00
		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	932 000,00	0,00	932 000,00
		Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	545 000,00	0,00	545 000,00
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	508 000,00	0,00	508 000,00
		Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
		Przebudowa ul.Olszowej na odc.od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy	72 000,00	0,00	72 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00	0,00	33 800,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej (do ul. Bolnej)
		Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP
630		Turystyka
	63095	Pozostała działalność
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku
700		Gospodarka mieszkaniowa
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - 1 etap
		Termomodernizacja budynków gminnych
		Wykonanie instalacji c.o.w. mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Wawórskiego 1
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta
750		Administracja publiczna
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75495	Pozostała działalność
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74
		Wykonanie projektu i rozbudowa systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszwińskiego a ulicą Narutowicza

36 000,00	0,00	36 000,00
140 000,00	0,00	140 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
2 520 000,00	- 1 730 713,33	789 286,67
1 690 000,00	- 1 570 713,33	119 286,67
1 690 000,00	- 1 570 713,33	119 286,67
480 000,00	- 480 000,00	0,00
675 000,00	- 670 141,50	4 858,50
535 000,00	- 420 571,83	114 428,17
830 000,00	- 160 000,00	670 000,00
160 000,00	- 160 000,00	0,00
160 000,00	- 160 000,00	0,00
670 000,00	0,00	670 000,00
670 000,00	0,00	670 000,00
30 750,00	0,00	30 750,00
30 750,00	0,00	30 750,00
30 750,00	0,00	30 750,00
30 750,00	0,00	30 750,00
75 000,00	0,00	75 000,00
75 000,00	0,00	75 000,00
75 000,00	0,00	75 000,00
15 000,00	0,00	15 000,00
60 000,00	0,00	60 000,00

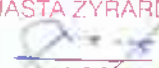
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	40 000,00	52 000,00
	80101	Šzkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Program Funkcjonano-uzytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12 000,00	0,00	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 131,00	- 66 000,00	761 131,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 131,00	- 66 000,00	761 131,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 131,00	- 66 000,00	761 131,00
		Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szapich Szerenów, Wittenberna	210 000,00	- 40 000,00	170 000,00
		Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila w Żyrardowie	46 500,00	0,00	46 500,00
		Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	161 500,00	0,00	161 500,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika	24 616,00	0,00	24 616,00
		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	- 26 000,00	59 000,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. S. Okrzei	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	223 815,00	0,00	223 815,00
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			8 393 381,00	- 1 730 713,33	6 662 667,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawow STO	390 000,00	50 000,00	440 000,00
		80103		10 000,00	4 000,00	14 000,00
		80150		46 000,00		46 000,00
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	461 800,00	110 000,00	571 800,00
		80150		114 000,00	-10 000,00	104 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkole: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia	1 935 615,00	220 000,00	2 155 615,00
	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	16 000,00	-221,00	15 779,00
		80152		35 200,00	-12,00	35 188,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia i Tęcza	1 250 000,00		1 250 000,00
	RAZEM			9 058 615,00	373 767,00	9 432 382,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos