

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2020

Nr XX/172/19

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody w łącznej kwocie 244.337.298,71 zł

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 200.981.967,13 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 43.355.331,58 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 254.678.109,93 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 195.501.208,60 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 59.176.901,33 zł,

- wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.340.811,22 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł oraz z tytułu pożyczki Jessica2 8.340.811,22 zł.

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

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 19.340.811,22 zł zgodnie z załącznikiem. Nr 3 do Uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 10.340.811,22 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 9.000.000,00 zł

§ 5.

1. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 5.000.000,00 zł.
2. Kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 494.008,00 zł.

§ 6.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 255.000,00 zł,
 2. Rezerwy celowe w wysokości 695.000,00 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7.

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

§ 8.

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 719.515,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.400,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 130.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 400.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

§ 10.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 4.800.000,00 zł,
 - 2) działających na terenie Miasta niepublicznych przedszkoli oraz szkół na kwotę 5.395.000,00 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta do:

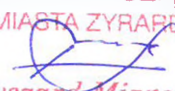
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości rezygnacji z przyjętych zadań i wprowadzania nowych zadań,
4. dokonywania zmian planu wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół między poszczególnymi placówkami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2020 rok

Planowane dochody Miasta na 2020 rok wynoszą

ogółem: **244.337.298,71 zł**

w tym:

- dochody majątkowe **43.355.331,58 zł**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego **- 10.000.000,00 zł**
- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **- 400.000,00 zł**
- **otrzymane dofinansowania** (zgodnie z podpisanymi umowami) - **32.955.331,58 zł**,
w tym:
 1. dotacja celowa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 3.720.048,00, gdzie:
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie” – 1.260.626,00 zł,
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowy ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX w. osady fabrycznej” - 2.459.422,00 zł.
 2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.545.488,00 zł, gdzie:
 - ✓ zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. L. Waryńskiego – Etap II” - 1.245.488,00 zł.
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie” - 300.000,00 zł.
 3. wkład własny mieszkańców w ramach realizacji inicjatywy lokalnej dotyczy zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A w Żyrardowie” - 12.808,87 zł,
 4. dotacje na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p – 27.676.986,71 zł, w tym:
 - ✓ zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” - 1.499 367,96 zł
 - ✓ zadanie pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” - 67.535,97 zł

- ✓ zadanie pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie” - 2.926.378,45 zł,
- ✓ zadanie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” - 1.102 603,20 zł
- ✓ zadanie pn. „Zielone płuca Mazowsza” - 19.453.182,98 zł
- ✓ zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap” - 481.498,65 zł
- ✓ zadanie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - 2.146.419,50 zł

- dochody bieżące	200.981.967,13 zł
z tego:	
- subwencja ogólna	36.856.554,00 zł
• część oświatowa	35.336.842,00 zł
• część wyrównawcza	791.458,00 zł
• część równoważąca	728.254,00 zł
- dotacje	
• dotacje na realizację zadań zleconych	53.774.287,00 zł,
w tym:	
- dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	7.701,00 zł
• dotacje na realizację zadań własnych	3.358.401,00 zł,
w tym:	
- dotacje na dopłaty do przedszkoli	1.500.000,00 zł
- pozostałe dotacje na realizację zadań własnych	1.858.401,00 zł
• dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST	260.000,00 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	28.915.814,94 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	47.580.628,00 zł

Przedstawione do budżetu wielkości dochodów na 2020 rok zostały określone na analizy trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach oraz przewidywanego wykonania roku 2019.

W budżecie na 2020 rok przyjęto podane przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna planowana na 2020 rok jest wyższa o 460.141,00 zł od kwoty przyznanej w roku 2019, z czego:

- część oświatowa wzrosła o: 1.909.831,00 zł
- część wyrównawcza zmalała o: 1.354.975,00 zł
- część równoważąca zmalała o: 94.715,00 zł

Wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. nr. WF-1.3111.24.15.2019.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. wynoszą 28.915.814,94 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości prognozowane są na 2020 rok w wysokości 9.000.000,00 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 100 % - rozdział 90002.

Planowane wydatki Miasta na rok 2020 wynoszą

ogółem:	254.678.109,93 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	59.176.901,33 zł
z tego:	
- wydatki inwestycyjne	50.619.138,31 zł
- zakupy inwestycyjne	784.419,96 zł
- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa.	320.000,00 zł

- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE	7.430.343,06 zł
- wydatki bieżące	195.501.208,60 zł

W strukturze wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

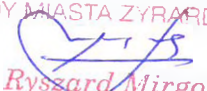
- oświatę i wychowanie	58.104.468,56 zł
- rodzinę	54.871.160,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową	31.812.669,14 zł
- pomoc społeczną	10.096.772,27 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	2.465.831,00 zł

Rozchody - wykup obligacji **9.000.000,00 zł**

Przychody - z zaciągniętych pożyczek, obligacji na rynku krajowym **19.340.811,22 zł**

Dochody przewidziane do zrealizowania w roku 2020 zabezpieczają pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania Miasta oraz realizację wydatków majątkowych.

Kwoty planowanych na 2020 rok dochodów zawiera załącznik Nr 1, wydatków - załącznik Nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 27.442.253,68 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 1.020.000,00 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 26.422.253,68 zł.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 820.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 820.000,00 zł.

- zaplanowane dochody w wysokości 820.000,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

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

Dochody bieżące planowane są na kwotę 200.000,00 zł.

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

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 26.422.253,68 zł

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 26.422.253,68 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem, realizowanych oraz jednostki samorządu terytorialnego:

* kwota 2.146.419,50 zł – w związku z dofinansowaniem zadania pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

* kwota 1.102.603,20 zł - w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap

II”. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną. Miasto Żyrardów jako lider projektu przekaze gminom dotacje w kwocie 575.647,63 zł

* kwota 19.453.182,98 zł - w związku z z dofinansowaniem zadania pn. „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa” w tym 6.854.695,43 zł środki, które Miasto Żyrardów jako lider projektu przekaze swoim partnerom.

- dotacja celowa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

* kwota 1.260.626,00 zł - w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie” - poprawa bezpieczeństwa,

* kwota 2.459.422,00 zł - w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Przebudowy ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX wiecznej osady fabrycznej” - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii.

DZIAŁ 630 TURYSTKA – 90.576,00 zł

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 90.576,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 90.576,00 zł.

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na realizację projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w kwocie 90.576,00 zł. Dofinansowanie tego projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 28.871.866,45 zł

W dziale tym będą realizowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych, innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 14.000.000,00 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 14.871.866,45 zł.

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 15.471.866,45 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 11.000.000,00 zł.

- przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę PGM „Żyrardów” i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządzania komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych w wysokości 11.000.000,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 4.471.866,45 zł w tym:

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 2.926.378,45 zł dotyczy dofinansowania na realizację projektu pn. „Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa” współfinansowanego ze środków EFRR.
- środki z funduszu dopłat z banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ulicy Waryńskiego II etap – Rozbudowa zasobu mieszkalnego w mieście Żyrardów w wysokości 1.245.488,00 zł.
- środki z funduszu dopłat z banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie” w wysokości 300.000,00 zł. Celem realizacji zadania jest uzyskanie lokali socjalnych umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób w niedostatku oraz realizację wyroków eksmisyjnych.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13.400.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 3.000.000,00 zł w tym:

- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych w wysokości 800.000,00 zł,

- wpływy czynszu za wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 1.873.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 327.000,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 10.400.000,00 zł w tym:

- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 400.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokalne mieszkalne, nieruchomości) w wysokości 10.000.000,00 zł.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2020 roku dotyczy m. in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Założony na 2020 rok plan ma na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 52.666,00 zł

Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego - 52.666,00 zł

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 52.666,00 zł stanowi wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz ościennych gmin w zakresie:

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 582.086,00 zł

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

- dochody bieżące planowane są na kwotę 582.086,00 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 381.586,00 zł

Dochody bieżące

- dotacja przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań rządowych przez (Urząd Stanu Cywilnego oraz w zakresie Ewidencji Ludności) w wysokości 381.586,00 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 200.500,00 zł

Dochody bieżące

- zaplanowane dochody w wysokości 500,00 zł dotyczą opłat za wydane koncesje dla taksówek,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 200.000,00 zł. środki otrzymane na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.701,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 7.701,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zaplanowane dochody stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 7.701,00 zł.

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

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

Dochody bieżące

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

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 75.822.379,00 zł**

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

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

Dochody bieżące

Plan dotyczy wpłat osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej - kwota 150.000,00 zł,

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.893.001,00 zł

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13.700.000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 130.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 8.938.750,00 zł

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 5.300.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 210.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 200.000,00 zł,
- opłata za posiadanie psów w kwocie 2.700,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 720.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 2.500.000,00 zł.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.160.000,00 zł

Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące to:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 450.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 710.000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.000.000,00 zł w tym:
 - * opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
 - * opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym,
 - * opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 50.680.628,00 zł

Dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 47.580.628,00 zł.

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2020 określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty

dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019.

Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 3.100.000,00 zł.

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z tego tytułu w roku 2019.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 39.856.554,00 zł

Dział ten obejmuje planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 35.336.842,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w piśmie o numerze ST3.4750.31.2019 na kwotę 35.336.842,00 zł.

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 791.458,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w piśmie o numerze ST3.4750.31.2019 na kwotę 791.458,00 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 3.000.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 3.000.000,00 zł.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 728.254,00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w piśmie o numerze ST3.4750.31.2019 na kwotę 728.254,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.670.162,90 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 3.304.826,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 234.830,00 zł,
- opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie w kwocie 1.319.996,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli w kwocie 250.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 1.500.000,00 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 34.632,70 zł

Dochody bieżące

- wpływy z najmu w kwocie 4.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na dofinansowanie projektu: „Nauka wokół nas” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół w kwocie 30.632,70 zł. Projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Żyrardowie ze środków pochodzących z grantu w ramach programu Erasmus+ pn. „Nauka wokół nas”.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 330.704,20 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na dofinansowanie projektu: „Żyrardów stawia na edukację” w kwocie 330.704,20 zł. Celem projektu jest udoskonalenie kompetencji uczniów przez udział w różnych formach zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne, podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 2.500,00 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 2.500,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 2.500,00 zł - dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.301.861,23 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 2.234.325,26 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 67.535,97 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 250.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpłaty środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 250.000,00 zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 124.000,00 zł.

Dochody bieżące

- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoryjnych w kwocie 124.000,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 90.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 90.000,00 zł.

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe – 1.127.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasilki stałe obligatoryjne w kwocie 1.127.000,00 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej- 438.700,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 438.200,00 zł,
- dotacje celowe przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 500,00 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 192.960,23 zł

Dochody bieżące w kwocie 125.424,26 zł

- wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) w kwocie 1.424,26 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 74.000,00 zł.

Dochody majątkowe

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) w kwocie 67.535,97 zł.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 79.201,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 79.201,00 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
231.663,98 zł**

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 231.663,98 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na dofinansowanie projektu:” Żyrardów stawia na seniorów” w kwocie 231.663,98 zł. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych.

DZIAŁ 855 RODZINA - 53.488.000,00 zł

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – 38.411.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 38.411.000,00 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13.637.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 13.457.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego ściągane przez komornika sądowego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 180.000,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – 1.336.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” w kwocie 1.336.000,00 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 104.000,00 zł

Dochody bieżące

- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych w kwocie 104.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 11.707.028,47 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 9.713.352,99 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 1.993.675,48 zł.

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 9.000.000,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 9.000.000,00 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.334.693,70 zł

- dochody bieżące planowane są na kwotę 353.827,09 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 1.980.866,61 zł.

- * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności w kwocie 1.698.580,05 zł. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowanie terenu zieleni „Eko Parku”.

- * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności w kwocie 636.113,65 zł. Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 42.334,77 zł

- dochody bieżące planowane są na kwotę 29.525,90 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 12.808,87 zł.

Dochody bieżące:

- wpływy w kwocie 29.525,90 zł – plan stanowi wkład własny mieszkańców na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych:

- * remont chodnika i zjazdów w ul. Noworadziejowskiej,
- * remont chodnika przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ks. Wittenberga 6 w Żyrardowie.

Dochody majątkowe:

- wpływy w wysokości 12.808,87 zł będą stanowiły wkład własny mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej dotyczącej zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 60.000,00 zł**Rozdz. 92116 - Biblioteki - 60.000,00 zł**

Dochody bieżące

- dochodami są środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 60.000,00 zł.

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2020**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 120,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 120,00 zł

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze -120,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 120,00 zł

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 39.643.108,25 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 6.803.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 32.840.108,25 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 4.100.000,00 zł

Wydatki bieżące: 4.100.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz usługi przewozu świadczone są zgodnie z umową (wykonawca PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. wyłoniony w ramach przetargu w 2018 r.)
2. zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu rower miejski w Żyrardowie
3. pokrycie kosztów kontroli biletów w komunikacji miejskiej

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

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

Plan roku 2020 obejmuje:

- wydatki bieżące - 200.000,00 zł

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

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 35.016.108,25 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.176.000,00 zł

- wydatki majątkowe 32.840.108,25 zł

Wydatki bieżące – 2.176.000,00 zł, w tym:

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

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej
2. Zakup usług remontowych dróg gminnych:
 - naprawy chodników, nawierzchni betonowych,
 - naprawy nawierzchni bitumicznych
3. Pozostałe wydatki bieżące
 - opłaty parkingowe oraz oceny techniczne samochodów przeznaczonych do utylizacji przejętych przez miasto,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnych,
 - konserwacja znaków pionowych i poziomych,
 - utrzymanie, dróg gruntowych
 - przeglądy dróg gminnych i mostów
 - utrzymanie mostów w tym bieżące naprawy i konserwacja

Wydatki majątkowe – 32.840.108,25 zł

Zadania jednoroczne: 2.870.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I - 1.000.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowane jest utwardzenie ul. Jana Brzechwy w zakresie budowy obustronnego chodnika o szerokości 2-3,5m w tym zjazdów, budowy kanalizacji deszczowej. Inwestycja będzie polegać na wykonaniu drogi z kostki brukowej betonowej o szerokości jezdni 6 m. Projekt przewiduje również budowę kanału technologicznego i wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Zamawiający jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej

Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia - 350.000,00 zł

Środki w kwocie 350.000,00 zł zostaną przeznaczone na działania uzupełniające dla realizowanego projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach którego modernizowana jest zieleń i przebudowywane są chodniki w ul. Kościuszki. Działania te polegać będą na wymianie krawężników oraz przebudowie zjazdów na posesje z ul. Kościuszki. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na których realizowana będzie inwestycja.

Przebudowa ul. Warszawskiej - 750.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowane jest utwardzenie ul. Warszawskiej w zakresie budowy jednostronnego chodnika o szerokości 2m oraz pasów zieleni. Szerokość jezdni 6m, szerokość chodnika 2,0m. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o długości ok. 210 m. Projekt przewiduje rozbudowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego i wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Zamawiający jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na których realizowana będzie inwestycja.

Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej - 770.000,00 zł

Środki w kwocie 770.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie jezdni asfaltowo-betonowej o szerokości 5 m wraz z pobocząmi przepuszczalnymi oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na których realizowana będzie inwestycja.

Zadania wieloletnie: 29.970.108,25 zł

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras
Rowerowych- Etap I – 50.000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6161/16. Wysokość dofinansowania z EFRR to 80%. Projekt przewiduje budowę ścieżek rowerowych o charakterze komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 6 gminach WOF: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Michałowice. W projekcie powstanie 36 km tras. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego. Wszystkie trasy rowerowe w Żyrardowie, 9 odcinków, zostały już wybudowane. Wykonano łącznie ok. 8,1 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych. Ponieważ w jednej z gmin trwają jeszcze prace na jednej z tras rowerowych, podpisany został Aneks z MJWPU wydłużający termin zakończenia rzeczowego i finansowego projektu do 30.06.2020 r. W 2020 roku Miasto Żyrardów poniesie jeszcze koszty z tytułu nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji (za III kwartał 2019 r.) oraz prowadzenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (od końca II kwartału 2019 r. do czasu rozliczenia projektu).

„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - 21.740.619,41 zł

Plan dotyczy:

- wydatków majątkowych Miasta Żyrardów w kwocie 14.885.923,98 zł
- wydatków majątkowych stanowiących dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r. – 6.854.695,43 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

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

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

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

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

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

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

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

Planowany przebieg realizacji zadań w mieście Żyrardów:

- Przebudowa ul. Skrowaczewskiego i ul. Kapitana Pałaca na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. F. de Girarda wraz z przebudową skrzyżowania ul. Skrowaczewskiego z ul. Kapitana Pałaca i z ul. I. Zielińskiej polegającą na wykonaniu ronda umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów - w 2019r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 16.03.2020r. Po wykonaniu dokumentacji planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
- Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Proczna - w 2019r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.12.2019r. Po wykonaniu dokumentacji planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
- Przebudowa ul. F.de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila - w 2019r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót, planowany termin zakończenia inwestycji 2019 r.
- Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila do ul. Limanowskiego - w 2019r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót, planowany termin zakończenia inwestycji 29.05.2020 r.
- Budowa dwóch parkingów oraz dostosowanie ich do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź” wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride” - zlokalizowanych przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz przy ul. Ziółowej (parking nr 2) - w 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na zaprojektowanie i budowę ww. inwestycji z terminem realizacji inwestycji do 30.09.2020r.
- Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Mireckiego - w 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na zaprojektowanie i budowę ww. inwestycji z terminem realizacji do 29.05.2020r.
- Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remont ul. Słowiańskiej - w 2019r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.12.2019r. Po wykonaniu dokumentacji planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

W najbliższym czasie zaczną się przygotowania do opracowania dokumentacji przetargowej na:

- Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych,
- Zaprojektowanie i budowę zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego,
- wykonanie modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy transportowe wspierające uprzywilejowanie transportu publicznego,
- Ustawienie wiat autobusowych.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2017-2021.

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras
Rowerowych – Etap II – 1.167.732,54 zł

Plan dotyczy:

- wydatków majątkowych Miasta Żyrardów w kwocie 592.084,91 zł
- wydatków majątkowych stanowiących dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r. – 575.647,63 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Projekt pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II. Wysokość dofinansowania z EFRR to 80% oraz Budżet Państwa 9%.

Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną. Głównym celem projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Wybudowane zostały już ścieżki rowerowe w ul. Opolskiej i ul. Spacerowej (od ul. Moniuszki do ul. Mireckiego). Pozostałe trasy rowerowe: po rowie 51, w ul. Ziołowej (od skrzyżowania z ul. Słowiańską do skrzyżowania z ul. Rolną) i w ul. Mireckiego (od skrzyżowania z byłym rowem 51 do skrzyżowania z ul. Procną) powinny

zostać zakończone do końca maja 2020 r. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe i finansowe projektu nastąpi do 30.06.2020 r.

Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie -
1.260.627,00 zł

Zadanie inwestycyjne zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2019-2020.

Celem zadania jest przebudowa ulicy Ziołowej 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 2 m; liniowego odwodnienia nawierzchni drogowej do drenażu rozsączającego i do rowu odprowadzającego. Przedmiot planowanego zadania obejmuje ponadto wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów bezpieczeństwa ruchu.

W 2019 r. wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy, umowa powinna zostać podpisana w listopadzie 2019r. z terminem realizacji do 29 maja 2020 roku. Przeprowadzono procedurę wyboru nadzoru inwestorskiego, z którym planuję się podpisać umowę również w listopadzie 2019 r. Zgodnie z umową na roboty budowlane przekazanie terenu budowy wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Realizacja zadania z dofinansowaniem na poziomie 70% przewidywanych wydatków kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ul. Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu
urbanistycznego XIX - wiecznej osady fabrycznej – 3.339.422,00 zł

Zadanie inwestycyjne zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2019-2020. 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.

W 2019r. wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy, umowa powinna zostać podpisana w listopadzie 2019r. z terminem realizacji do końca lipca 2020 roku. Planuje się w listopadzie 2019 r. przeprowadzić procedurę wyboru nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z umową na roboty budowlane przekazanie terenu budowy wykonawcy nastąpi w terminie 21 dni od podpisania umowy. Realizacja zadania z dofinansowaniem na poziomie 70% przewidywanych wydatków kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” –

2.411.707,30 zł

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 26.04.2019 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, Gminą Miastem Pruszków, Miastem Sulejówek i Miastem Żyrardów – Partnerzy projektu. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa 10 parkingów typu "Parkuj i Jedź", które posiadać będą 616 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 456 miejsc dla rowerów. Parkingi zostaną zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim, w Michałowicach, w Milanówku, w Pruszkowie, w Żyrardowie przy ul. Dekerta oraz przy ul. Mielczarskiego (inwestycja realizowana w formule "Zaprojektuj i Wybuduj").

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 250.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 250.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – 77.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 77.000,00 zł, w tym:

- środki z przeznaczeniem na utrzymanie 10 bezpłatnych dostępów do Internetu zlokalizowanych w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów - 65.000,00 zł
- opłaty sądowe od pozwu o zapłatę oraz opłaty komornicze - 12.000,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 113.720,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 113.720,00 zł

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -113.220,00 zł

- wydatki bieżące - 113.220,00 zł

Zadania wieloletnie: 113.220,00 zł

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych - 113.220,00 zł

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

Planowany całkowity koszt udziału w projekcie to 115 440,00 zł, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność – 500,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 500,00 zł

Wydatki bieżące

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 31.812.669,14 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

Wydatki bieżące - 14.917.050,00 zł

Wydatki majątkowe - 16.895.619,14 zł

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 19.833.350,42 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 11.757.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 8.076.350,42 zł

Wydatki bieżące

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.757.000,00 zł obejmują:

- zakup energii elektrycznej budynku przy ul. Szpitalnej 3 - 15.000,00 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami – 870.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa – 1.030.000,00 zł
- bieżące utrzymanie budynków gminnych – 9.842.000,00 zł, w tym:
 - koszty utrzymania budynków 100% gminnych
 - zaliczki do wspólnot mieszkaniowych
 - ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego miasta Żyrardowa

Wydatki majątkowe

Zadania wieloletnie: 8.076.350,42 zł

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. L. Waryńskiego - Etap

II - 3.100.000,00 zł

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

Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów

mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - 3.776.350,42 zł

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

W ramach realizacji zadania w 2019 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do końca br. W latach 2020-2021 planuje się wykonanie remontu i termomodernizacji budynków objętych ww. projektem.

Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na socjalne, ul. F. Chopina 15

w Żyrardowie - 1.200.000,00 zł

Celem realizacji zadania jest uzyskanie lokali socjalnych umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób w niedostatku oraz realizację wyroków eksmisyjnych. Zadanie przewidziane do realizacji w układzie dwuletnim 2020/2021. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 35 % z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia budownictwa socjalnego.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.878.308,72 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 3.083.050,00 zł
- wydatki majątkowe – 8.795.258,72 zł

Wydatki bieżące

W planie roku 2020 uwzględniono środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - 18.050,00 zł - środki na realizację umów dotyczących prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych.
- realizację statutowych zadań – 3.065.000,00 zł, w tym głównie:
 - ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary) wyceny nieruchomości gminnych, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy – 270.000,00 zł,
 - zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska - 1.700.000,00 zł
 - opłaty sądowe, opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum państwowego i inne koszty – 46.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości za grunty gminne położone poza miastem oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego miasta - 399.000,00 zł,
 - odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod ulice miejskie - 600.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne: 700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

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

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

Zadania wieloletnie 8.095.258,72 zł

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi

Mieszkańca - 7.047.433,42 zł

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania planowana jest wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2021.

Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - 1.047.825,30 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa zadania ciągu komunikacyjnego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z dachu za pomocą rur spustowych do przebudowywanej kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kolektora kanalizacji burzowej w ul. Krótkiej. Dokumentacja projektowa pozwoli na wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje roboty budowlane zadania Targowiska w tym oświetlenie terenu oraz wykonanie odwodnienia.

W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do końca br. W latach 2020 planuje się uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych objętych ww. projektem.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 101.010,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 77.000,00 zł, w tym:

- środki przeznaczone zostaną na planowane inwentaryzacje w mieszkaniowym zasobie miasta - 17.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 60.000,00 zł - dotyczy:

- opłat sądowych: od wnoszonych pozwów/interwencje uboczne, za odpisy orzeczeń, zaliczki na biegłych, zaliczki na ogłoszenia sądowe, inne oraz realizacja prawomocnych orzeczeń sądowych,
- opłat komorniczych: zaliczki na wydatki, opłata od wniosku, inne.

- wydatki majątkowe - 24.010,00 zł

Zadania jednoroczne: 24.010,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Zagospodarowania podwórka przy ul. Strażackiej - 24.010,00 zł

Zabezpieczony plan dotyczy trwałości projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” - zadanie wieloletnie).

W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren podwórka przy ul. Strażackiej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 514.466,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 514.466,00 zł

Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego – 492.466,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 492.466,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 441.513,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zakupy materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, internetowych, czynsz za lokal, podróże służbowe krajowe, odpiszą ZFŚS) – 50.353,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600,00 zł.

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

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 22.000,00 zł.

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

- wynagrodzenia (umowa o dzieło) opracowania ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania na środowisko, koszty poniesione na funkcjonowanie Miejskie Komisji Architektonicznej A – 11.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań bieżących (m.in. na mapy geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opracowania prognozy finansowej skutków uchwalenia planu miejscowego itp.) – 11.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16.033.802,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 16.033.802,00 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 381.586,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 381.586,00 zł.

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

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 297.640,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 297.640,00 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki na realizację statutowych zadań – 65.640,00 zł (środki przeznaczone na m.in. na zakup art. spożywczych, biurowych, kwiatów, zakup usług pocztowych, szkolenia radnych).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 232.000,00 zł - diety radnych, podróże służbowe.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 13.456.238,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 13.456.238,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.568.027,00 zł (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 422.180,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.878.211,00 zł, z tego: związane z bieżącą działalnością Urzędu to m.in. wpłaty na PFRON, zakup art. spożywczych, środków czystości, papieru do drukarek, tonery, druki akcydensowe, wyposażenie apteczki, art. papiernicze, materiały biurowe, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne, internet, różne drobne art. gospodarstwa domowego, wyroby elektryczne, koszty energii, koszty remontów pomieszczeń i urządzeń, strzeżenie obiektu, delegacje służbowe, prenumerata prasy, szkolenia, usługi zdrowotne, opłaty za oprogramowanie, licencje itp., ubezpieczenie majątku Urzędu i inne niezbędne do funkcjonowania wydatki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł (zakup ubrań roboczych dla pracowników realizujących roboty publiczne, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników, zgodnie z obowiązującym regulaminem, okulary dla pracowników).

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 646.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 646.000,00 zł

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł (realizacja umów cywilno prawnych)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 638.000,00 zł, (wydatki związane z promocją Miasta - organizacja spotkań, imprez, usługi medialne, serwis Internetowy, gadżety, prezentacja Miasta w prasie i inne).

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 985.925,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 985.925,00 zł

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

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 854.772,00 w tym nagrody jubileuszowe 23.050,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.113,00 zł (m. in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych, finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.040,00 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – 266.413,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 266.413,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.249,00 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 186.164,00 zł (w tym m.in. prowizje za opłatę targową, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej).
- dotacje na zadania bieżące - 15.000,00 zł (dot. wpłaty na Związek Miast Polskich zgodnie z załącznikiem Nr 7)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 15.000,00 zł, w tym:

Zadania wieloletnie

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - 15.000,00 zł

Projekt „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” realizowany jest w latach 2016 – 2020. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Realizacja projektu obejmuje przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta. Na podstawie aneksu wydłużeniu uległ termin realizacji projektu do 31.12.2019 r. Ponadto sprawozdanie końcowe projektu zostanie wykonane w styczniu 2020 r., w związku z tym w 2020 r. zabezpieczono wydatki na usługę biegłego rewidenta. Planowane dochody wynikają zaś z harmonogramu transz zaakceptowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i związane są z zaplanowanymi wydatkami w ramach projektu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.701,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 7.701,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 7.701,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 7.701,00 zł

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -
2.910.814,00 zł**

Plan na 2020 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 2.887.814,00 zł

Wydatki majątkowe: 23.000,00 zł

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 63.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 40.000,00 zł

- wydatki majątkowe: 23.000,00 zł

Wydatki bieżące: 40.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe: 23.000,00 zł

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

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 109.400,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 109.400,00 zł

Plan obejmuje finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,00 zł, (umowa cywilno-prawna na konserwację samochodu),
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących – 86.400,00 zł, (zakup paliwa, zakup energii, zakup usług remontowych, ubezpieczenie samochodów i druhów OSP Żyrardów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.000,00 zł, (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 2.728.124,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.728.124,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.296.335,00 zł (w tym 12.000,00 zł nagrody jubileuszowe)
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia), wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe, usługi informatyczne - 390.789,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.000,00 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania).

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – 10.290,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 10.290,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 680,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.610,00 zł

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.512.217,71 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 2.512.217,71

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 2.018.209,71 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.018.209,71zł

W budżecie Miasta na odsetki od obligacji zabezpieczono kwotę w wysokości 2.018.209,71.

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 494.008,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.030.000,00 zł

Plan na 2020 obejmuje:

Wydatki bieżące: 1.030.000,00 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 80.000,00 zł

Plan na 2020 obejmuje:

- wydatki bieżące: 80.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi bankowej oraz rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie korekty rocznej podatku naliczonego (dotyczy ustawowej korekty przewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży).

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 950.000,00 zł

Plan rezerwy ogólnej i celowej na 2020 rok zaplanowany na poziomie 950.000,00 zł.

Rezerwa ogólna, która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zadań – **255.000,00 zł** na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.) oraz kwota **695.000,00 zł** stanowiąca

rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2019.1398).

Rezerwa celowa została naliczona wg wzoru:

wydatki ogółem - 254.678.109,93 zł pomniejszone o:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 51.403.558,27 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.070.915,41 zł
- wynagrodzenia płatne ze środków unijnych i składki od nich naliczane 445.385,67 zł
- wydatki na obsługę długu 2.018.209,71 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 58.104.468,56 zł

W roku 2020 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 58.104.468,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 53.901.468,56 zł**
- wydatki majątkowe planowane są na kwotę: 4.203.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- 1) prowadzenie 6 Szkół Podstawowych,
- 2) prowadzenie 6 Przedszkoli miejskich;
- 3) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego
- 4) doskonalenie zawodowe nauczycieli
- 5) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli niepublicznych,
- 6) pozostałą działalność.

Największą część budżetu w tym dziale stanowią płace i składki od nich naliczane. W ramach środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są na kwotę 40.105.463,66 zł.

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

W zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań planuje się kwotę – 7.929.735,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy, zakup usług remontowych,

innych usług, zakup energii, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia bezosobowe, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń tj. fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników i uczniów klas sportowych, itp.

Środki w kwocie 5.395.000,00 zł zaplanowane zostały na dotacje na zadania bieżące.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 85.146,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wynoszą 386.123,90 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 22.582.010,66 zł

- wydatki bieżące: 22.582.010,66 zł

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

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.399.227,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.729.073,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.400.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.710,00 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 327.694,00 zł

- wydatki bieżące: 327.694,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299.512,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.182,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6)

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 21.018.145,00 zł

- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 16.815.145,00 zł

- wydatki majątkowe planowane są na kwotę: 4.203.000,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -10.991.621,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.314.369,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2.500.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 6).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.155,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 4.203.000,00 zł.

Zadania wieloletnie: 4.203.000,00 zł.**Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska – 4.203.000,00 zł**

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska” zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2018-2020, na łączną kwotę 9.394.109,93 zł. W ramach zadania zostanie wybudowane 8 – oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci. W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót. W 2019 r. zaplanowano budowę obiektu natomiast w 2020 r. zostaną prowadzone dalsze prace budowlane i wykończeniowe.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł

- wydatki bieżące: 25.000,00 zł.

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

Rozdz. 80110 - Gimnazja – 86.418,00 zł**Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące na 2020 planuje się na kwotę 86.418,00 zł.

Na plan wydatków tego rozdziału składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.418,00 zł (wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

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

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 200.000,00 zł

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

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 4.655.095,70 zł.**Wydatki bieżące**

Planowana struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.170.690,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 451.982,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.281,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 30.142,70 zł (w ramach projektu „Nauka wokół nas” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w 2020 roku planowane są dwie wizyty robocze: w Islandii oraz wizyta szkół partnerskich w Polsce. Budżet 2020 r. zabezpiecza wydatki związane z tymi spotkaniami, ale też pozostałych zadań związanych z zakończeniem projektu).

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 237.372,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2020 stanowi kwotę 237.372,00 zł .

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

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.080.972,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2020 stanowi kwotę 2.080.972,00 zł.

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

- Miejskie Przedszkole Nr 5
- Miejskie Przedszkole Nr 8,
- Miejskie Przedszkole Nr 9
- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 ,
- Szkoła Podstawowa Nr 1
- Szkoła Podstawowa Nr 2
- Szkoła Podstawowa Nr 3,

Ponadto w Centrum Usług Wspólnych zaplanowano środki na dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania ujęte w tym rozdziale.

Plan obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 732.382,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 98.590,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.250.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.706.643,00 zł

Wydatki bieżące

Na 2020 rok w rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 5.706.643,00 zł.

Udział w realizacji wydatków tego rozdziału będą miały wszystkie szkoły publiczne oraz w zakresie placówek niepublicznych Centrum Usług Wspólnych. Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.280.781,00 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań – 195.862,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 230.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),

Rozdz. 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 – 135.987,00 zł

Wydatki bieżące – 135.987,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.832,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.155,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 1.049.131,20 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.049.131,20 zł

W rozdziale planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 659.150,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł - wydatki zostały zaplanowane w oparciu o Uchwałę Nr XXI/170/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa oraz o Uchwałę Nr LVII/436/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa. Program skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów. Szczegółowe warunki i formy nagradzania określono Uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Uchwałami zmieniającymi Rady Miasta Żyrardowa: Nr LVII/437/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr XVI/127/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. dot. szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 355.981,20 zł., w tym:
Plan dotyczy projektu „Żyrardów stawia na edukację”. Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2020. Nakłady jakie będą poniesione w 2020 roku wynoszą – 355.981,20 zł (w tym kwota 228.060,20 zł dotyczy dotacji celowej zgodnie z załącznikiem nr 7).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 869.215,00 zł

Plan na 2020 obejmuje:

Wydatki bieżące – 869.215,00 zł

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 99.800,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 99.800,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotycząca realizacji programów na rzecz mieszkańców – 30.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla realizatorów zadań programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca – 11.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58.800,00 zł,

Na rok 2020 zaplanowano wydatki na: zakup materiałów wykorzystanych w ramach realizacji programu prozdrowotnego na rzecz mieszkańców, zakup środków żywności wykorzystanych na organizację imprez prozdrowotnych, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, zakup usług na rzecz mieszkańców w ramach realizowanego programu „Czas dla serca”.

Rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - 4.000,00 zł

Plan na 2020 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 4.000,00 zł

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

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – 43.400,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 43.400,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzeń realizatora (psychologa) punktu konsultacyjnego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin, realizatora warsztatów korekcyjnych TUKAN, realizatora warsztatów profilaktycznych dla rodziców.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.400,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia realizatora punktu poradniczego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej

z narkotykami oraz ich rodzin, warsztatów dla rodziców, druku broszurek informacyjnych, szkolenia pedagogów i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 719.515,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 719.515,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.715,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla biegłych sądowych za wydanie opinii w temacie uzależnienia od alkoholu dla petentów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzeń dla realizatorów porad specjalistycznych, wynagrodzeń w ramach organizacji imprez prozdrowotnych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości - 137.800,00 zł. - wydatki dotyczą m.in. zakupów materiałów i usług związanych z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, działaniami o tematyce profilaktyki uzależnień organizowanych przez placówki oświatowe, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, podróże służbowe oraz szkolenia.
- dotacje na zadania bieżące – 530.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) dotyczą wydatków na dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców, w tym:
 - program profilaktyczny skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin,
 - programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży,
 - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – 2.500,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.500,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 10.096.772,27 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 10.012.352,31 zł

- wydatki majątkowe: 84.419,96 zł

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

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – 2.800.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.800.000,00 zł

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

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 124.000,00 zł

Plan 2020 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 124.000,00 zł

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

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji statutowych zadań, w tym:

- składki od zasiłków stałych (dotacja celowa) 124.000,00 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.270.000,00 zł

Plan 2020 roku obejmuje:

- wydatki bieżące: 1.270.000,00 zł

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

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie – 90.000,00 zł,

- zasiłki celowe jako zadanie własne gminy – 1.180.000,00 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1.550.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.550.000,00 zł

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

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 1.127.000,00 zł

Plan 2020 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.127.000,00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.127.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligatoryjnych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 2.369.371,00 zł

Plan roku 2020 obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.369.371,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.164.688,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 196.183,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.500,00 zł (w tym 500,00 zł – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu – załącznik Nr 4).

W/w zadania są w części finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na - kwota 438.200,00 zł,

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 685.200,27 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 600.780,31 zł,
- wydatki majątkowe – 84.419,96 zł

Wydatki bieżące – 600.780,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł.
- dotacje celowe – 500.000,00 zł – świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania (zgodnie z załącznikiem Nr 7)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.780,31 zł

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

Zarząd Województwa Mazowieckiego 20 marca 2018 r. przyjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania w/w projektu W dniu 21.07.2018 r. została podpisana umowy o dofinansowanie z Miastem Stołecznym Warszawa.

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe – 84.419,96 zł, w tym:

Plan dotyczy realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”

W ramach projektu Miasto Żyrardów będzie realizowała następujące zadania projektowe zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i umową o dofinansowanie projektu:

- Zarządzanie Projektem;
- Promocja Projektu;
- Budowa centrum wsparcia 24/7 świadczącego e-usługi oraz teleopiekę;
- Dostarczenie urządzeń typu smart monitorujących wybrane funkcje życiowe, bezpieczeństwo oraz umożliwiającym osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia;
- Wsparcie świadczonych usług oraz kontrola ich jakości;
- Budowa platformy wsparcia oraz wzmacniania więzi społecznych.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 161.201,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 161.201,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 161.201,00 zł (82.000,00 zł - śr. własne, 79.201,00 zł - dotacja w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 10.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 10.000,00 zł

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 670.087,09 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 670.087,09 zł

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

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 5.000,00 zł

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

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność – 665.087,09 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 665.087,09 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 199.895,44 zł, gdzie:
 - 55.395,44 zł - dotyczy zabezpieczenia środków celem wywiązania się z obowiązku utrzymania trwałości projektów pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa, Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także zmniejszenia technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania e-usług w lokalnej społeczności. Grupą docelową projektu są gospodarstwa domowe z terenu Żyrardowa oraz instytucje publiczne.
 - 59.500,00 zł dotyczy realizacji zadań w zakresie polityki społecznej - działania na rzecz seniorów.
 - 85.000,00 zł - celem zabezpieczenie planu wydatków na realizację zadania dotyczącego Żyrardowskiej Karty Mieszkańca
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47.860,00 zł (umowy cywilno-prawne)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 292.331,65 zł,

Plan dotyczy projektu: „Żyrardów stawia na seniorów”.

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

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub seniora, objęcie 26 osób niesamodzielnych usługami społecznymi, objęcie 6 osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (w tym dodatkowo teleopieka dla 3osób), wsparcie 6 opiekunów faktycznych

poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób i niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w okresie 7.01.19-31.12.2020 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM ŚMA NON PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (w tym kwota 74.341,65 zł dotyczy dotacji celowej zgodnie z załącznikiem nr 7).

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczy utrzymania trwałości projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” – 125.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.465.831,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 1.965.831,00 zł

Wydatki majątkowe: 500.000,00 zł

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

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – 1.445.190,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.445.190,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 1.395.417,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 49.773,00 zł

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 966.341,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 466.341,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 391.301,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74.873,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 167,00 zł

Wydatki majątkowe: 500.000,00 zł

Zadania wieloletnie**Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna – 500.000,00 zł**

Zadanie realizowane jest celem zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 miasta Żyrardowa, mające na celu ożywienie społeczne.

Budynek z przeznaczeniem pod obiekt użyteczności publicznej z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania społeczności lokalnej. Objęty niniejszym opracowaniem budynek świetlicy osiedlowej stanowi jedną strefę funkcjonalną. Obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. Rzut na planie prostokąta. Zaprojektowano budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane dwuwarstwowe, elewacje tynkowane ze zróżnicowaniem kolorystycznym okładziny. Dach dwuspadowy.

Zadanie posiada dokumentację projektową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. W 2019 r. dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2019-2020.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 52.500,00 zł

Plan 2020 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 52.500,00 zł

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

- wypłata stypendium socjalnych dla uczniów – 50.000,00 zł

- inne formy pomocy dla uczniów – 2.500,00 zł.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.800,00 zł

Plan roku 2020 obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.800,00 zł

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

DZIAŁ 855 RODZINA – 54.871.160,00 zł,

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 54.871.160,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.424.560,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.028.804,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.775.796,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 642.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7)

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze – 38.411.000,00 zł

Zaplanowana kwota na 2020 r. przeznaczona zostanie na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 284.400,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 42.094,00 zł,

Wydatki dotyczą obsługi wypłat świadczeń wychowawczych

- świadczenia społeczne – 38.084.506,00 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13.457.000,00 zł

Wydatki bieżące: 13.457.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.030.000,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 28.710,00 zł,
- świadczenia społeczne – 12.398.290,00 zł.

Rozdz. 85504 - Wsparanie rodziny – 1.407.160,00 zł

Wydatki bieżące: 1.407.160,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.160,00 zł (w tym 39.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- świadczenia społeczne – 1.293.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 612.000,00 zł

- wydatki bieżące - 612.000,00 zł

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

Rozdz. 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 30.000,00 zł

- wydatki bieżące - 30.000,00 zł

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

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – 850.000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardowa, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 104.000,00 zł

- wydatki bieżące - 104.000,00 zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 21.585.557,91 zł

W dziale tym zaplanowano na 2020 r. wydatki związane z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, gospodarki odpadami, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

Wydatki bieżące – 18.169.803,93 zł.

Wydatki majątkowe – 3.415.753,98 zł,

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 774.033,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 774.033,00 zł,

Realizacja wydatków dotyczyć będzie m.in. : konserwacji kanalizacji deszczowej, konserwacji przepompowni ścieków, utrzymania rowów burzowych i rzek, czyszczenia separatorów, realizację obsługi systemu wodnego rzeki Pisi – Gągoliny oraz zakupu energii do przepompowni oraz tężni, kosztu operatu wodno-prawnego, opłaty za odprowadzanie wód opadowych

i roztopowych d rowu W-14i W-17 (zgodnie z art. 454 ustawy Prawo wodne), wymiana pomp na przepompowni przy tunelu ul.1 Maja.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 10.015.735,28 zł

Plan na 2020 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 10.015.735,28 zł

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 z późn zm.):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 237.529,28 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.778.206,00 zł, w tym m.in.:
 - 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa 9.047.376,00 zł
 - 2) funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 701.830,00 zł
 - 3) edukacja ekologiczna - 10.000,00 zł
 - 4) koszty obsługi administracyjnej systemu - 19.000,00 zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.230.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 2.230.000,00 zł

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

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.597.232,29 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.591.267,18 zł

- wydatki majątkowe - 3.005.965,11 zł

Wydatki bieżące

- Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 2.175.000,00 zł, w tym:
 - na zakup energii do fontann miejskich – 45.000,00 zł,
 - na zakup materiałów ogrodniczych, krzewów, środków chwastobójczych – 80.000,00 zł,
 - na konserwację terenów zieleni miejskiej, w tym nowo zrewaloryzowanych obiektów, utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe ciągów pieszych i chodników przyległych do obiektów zieleni, koszenie trawników, opróżnianie koszy parkowych, utrzymanie drożności cieków wodnych i przepustów w parku Dittricha, przycinkę drzew przyulicznych, pielęgnację drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych – 2.050.000,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 416.267,18 zł, w tym:
 - 234.367,18 zł - plan dotyczy zadania wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardów”.
 Okres realizacji 2017 – 2020 rok. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu. Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.
 Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.
 - 181.900,00 zł - plan dotyczy zadania wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”
 Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta. Zakres projektu obejmuje:
 1. Zagospodarowaniem terenu zieleni przy Stawie Górnym- teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego.
 2. Zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską.
 3. Zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

Okres realizacji 2019-2022, w tym w roku 2019 zaplanowano prace organizacyjne związane z przygotowaniem zadania do realizacji. Realizacja finansowa obejmuje lata 2020-2022.

Wydatki majątkowe

Zadania wieloletnie: 3.005.965,11 zł

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - **2.439.496,11 zł**

W dniu 29 marca 2017 r. Miasto Żyrardów podpisało umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 -2020. Na realizację zadania w 2020 r. planuje się przeznaczyć kwotę 2.439.496,11 zł. Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta. Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerkach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej.

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - II **etap – 566.469,00 zł**

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje:

1. Zagospodarowaniem terenu zieleni przy Stawie Górnym- teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego.
2. Zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską.
3. Zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

Okres realizacji 2019-2022, w tym w roku 2019 zaplanowano prace organizacyjne związane z przygotowaniem zadania do realizacji. Realizacja finansowa obejmuje lata 2020-2022.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 363.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 43.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 320.000,00 zł

Wydatki bieżące

Zaplanowane środki wykorzystane będą m.in. na:

- przeprowadzanie analiz próbek popiołów z przydomowych pieców na terenie Miasta Żyrardowa;
- wykonanie i dystrybucję ulotek edukacyjnych;
- opracowanie wniosku w ramach programu priorytetowego nr 2.3.1 „Geologia i górnictwo Część 1. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych;
- utrzymanie i konserwację czujników powietrza.

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe 320.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa.

Wydatki w wysokości 50.000,00 zł będą finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pozostała część wydatków, tj. 270.000,00 zł ze środków własnych miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz.1396 z późn.zm.).

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – 310.733,35 zł

Plan na 2020 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 310.733,35 zł

Zaplanowana na 2020 r. kwota 310.733,35 zł zabezpieczy koszty prowadzenia Schroniska dla Zwierząt i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 211.033,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.700,00 zł - zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania schroniska (karma, materiały medyczne, opał, środki czystości), opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, wywóz odpadów komunalnych, opiekę weterynaryjną, wywóz odpadów niebezpiecznych (odpady medyczne i weterynaryjne), naprawa boksów na tyłach schroniska).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.421.980,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 1.370.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 51.980,00 zł

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących stanowi kwota 1.370.000,00 zł,

W/w środki zostaną wydatkowane na:

- zakup energii na potrzeby Miasta - 1.100.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 150.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług (opłaty przyłączeniowe, umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej przez ZE - montaż opraw) – 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej - 25.990,00 zł

Zadanie realizowane będzie w ramach inicjatywy lokalnej. Obejmuje ono wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 5 słupów oświetlenia ulicznego na których zostaną zainstalowane energooszczędne lampy oświetleniowe LED charakteryzujące się dużą sprawnością i długim okresem eksploatacji. Inicjatywa realizowana jest na terenie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa.

Wkład własny Inicjatora w realizację zadania polega na wniesieniu wkładu rzeczowego oraz wykonaniu prac społecznych.

Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej - 25.990,00 zł

Zadanie realizowane będzie w ramach inicjatywy lokalnej. Obejmuje ono wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 5 słupów oświetlenia ulicznego na których zostaną zainstalowane energooszczędne lampy oświetleniowe LED charakteryzujące się dużą sprawnością i długim okresem eksploatacji. Inicjatywa realizowana jest na terenie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa.

Wkład własny Inicjatora w realizację zadania polega na wniesieniu wkładu rzeczowego oraz wykonaniu prac społecznych.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 80.000,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w 2020 roku zostanie przeznaczona na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych zgodnie z znowelizowaną ustawą prawo wodne. Wydatki w wysokości 80.000,00 zł będą finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz.1396 z późn.zm.).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 792.843,99 zł

Plan na 2020 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 755.035,12 zł

- wydatki majątkowe – 37.808,87 zł

Wydatki bieżące

W planie na 2020 r. przeznaczy się środki na:

- wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy zlecenie za obsługę szaletu miejskiego w Parku Dittricha oraz z tytułu umowy na odbiór inwestycji polegających na instalacji nowego źródła ciepła – 155.035,12 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 600.000,00 zł, w tym m.in.: zakup energii oraz wody dla potrzeb szaleatów publicznych, obsługa kabin sanitarnych, konserwacje urządzeń komunalnych (w tym fontann oraz konserwacja i utrzymanie tężni w Parku Seniora), kontrola i utrzymanie placów zabaw, opłaty za pogotowie weterynaryjne, transport i utylizację padliny, sterylizację bezpańskich kotów, zakup karmy dla kotów wolno żyjących, zakup klatek łapek, domków dla kaczek w parku oraz domków dla kotów dzikich, wyposażenia do szaletu w Ekoparku oraz realizacja inicjatyw lokalnych dotyczących zadań:
 - * remont chodnika i zjazdów w ul. Noworadziejowskiej (kwota 25.000,00 zł),
 - * remont chodnika przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ks. Wittenberga 6 w Żyrardowie (kwota 55.000,00 zł).

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A – 37.808,87 zł

W ramach zadania planuje się zakup i montaż wielofunkcyjnych urządzeń zabawowych dla dzieci: piaskownicy, zestawu wspinaczkowego (drabinka, ściana wspinaczkowa, zjeżdżalnia, huśtawki z dwoma siedziskami, sprężynowca-bujaka oraz wykonanie podłoża z nawierzchni bezpiecznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Inwestycja realizowana będzie na terenie należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej Piękna 10A.

Inicjator załączył do wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pisemną zgodę na podpisanie umowy użyczenia terenu na czas realizacji zadania oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Wkład własny Inicjatora w realizację zadania polega na wniesieniu wkładu finansowego w wysokości 12.808,87 zł oraz wykonaniu prac społecznych.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
5.993.400,00 zł.**

wydatki bieżące – 5.993.400,00 zł

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

Plan na 2020 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 2.750.000,00 zł

Planowana dotacja na 2020 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92116 - Biblioteki – 1.410.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.410.000,00 zł

Planowana dotacja na 2020 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92118 - Muzea – 650.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 650.000,00 zł

Planowana dotacja na 2020 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 55.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 55.000,00 zł

Planowana kwota zostanie wydana na wykonanie specjalistycznych opinii, ekspertyz oraz dokumentacji historyczno – konserwatorskich dotyczących zabytków Żyrardowa.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność – 1.128.400,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.128.400,00 zł

Wydatki bieżące

Kwota 1.128.400,00 zł zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.500,00 zł
- dotacja na zadania bieżące - 60.000,00 zł - działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 7)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 962.000,00 zł, w tym:
 - 902.000,00 zł realizacja imprez wynikających z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych, pozostałe wydarzenia kulturalne.
 - 60.000,00 zł - dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. „Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Okres realizacji zadania to lata 2019-20220.

Cel zadania: Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Zakres prac:

I etap – 2019

- 1/ opracowanie i przedstawienie informacji o procedurze i warunkach wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa
- 2/ podsumowanie i aktualizacja stanu badań Żyrardowa oraz dotychczasowych koncepcji wartościowania i charakterystyki dobra – analiza atrybutów wartości dobra
- 3/ przegląd obiektów pokrewnych – porównywalnych: a/ wpisanych na listę światowego dziedzictwa, b/ wpisanych na listę informacyjną, c/ innych o porównywalnej charakterystyce
- 4/ wybór dóbr do bliższego zbadania, jako potencjalnie konkurencyjnych oraz wytypowanie dóbr dających perspektywę wpisu seryjnego

II etap – 2020

- 5/ właściwa analiza porównawcza w wyselekcjonowanej grupie dóbr z kręgu światowego dziedzictwa

6/ opracowanie projektu deklaracji wyjątkowej uniwersalnej wartości (OUV) Żyrardowa w oparciu o system atrybutów wartości, w kontekście wyników analizy porównawczej

7/ opracowanie koncepcji wpisu – „mapy drogowej” działań i instytucji, które należy zaangażować w opracowaniu finalnym wniosku i w procesie nominacyjnym

Efekt finalny: materiał umożliwiający spełnienie dwóch wstępnych wymogów w drodze do uzyskania wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - wypełnienie krajowego kwestionariusza zgłoszeniowego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wniosku na listę informacyjną Światowego Dziedzictwa

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 5.443.000,00 zł

Wydatki bieżące: 4.228.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 1.215.000,00 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – 4.315.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 3.100.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 1.215.000,00 zł

Wydatki bieżące

Plan roku 2020 r. stanowią środki:

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

Wydatki majątkowe – 1.215.000,00 zł

Zadania wieloletnie:

Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie – 1.215.000,00 zł

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. Zabezpieczona w planie kwota będzie stanowiła wkład własny przy składaniu wniosku aplikacyjnego.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.050.000,00 zł

Plan na 2020 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.050.000,00 zł

Planowana kwota 1.050.000,00 zł dotyczy dotacji na 2020 r. na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

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

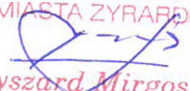
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 78.000,00 zł

Plan roku 2020 obejmuje:

- wydatki bieżące - 78.000,00 zł

Plan na 2020 r. obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i pozostałej działalności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00 zł (zakup pucharów i nagród Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/133/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	1 020 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	820 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
630	Turystyka	90 576,00
	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	90 576,00
	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	90 576,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 873 000,00
	Wpływy z usług	327 000,00
710	Działalność usługowa	52 666,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	52 666,00
750	Administracja publiczna	582 086,00
	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	200 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000,00

	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	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 586,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 701,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 701,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 822 379,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 580 628,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 100 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	6 001,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 050,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 700,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	720 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 560 000,00
758	Różne rozliczenia	39 856 554,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 856 554,00
801	Oświata i wychowanie	3 670 162,90
	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	361 336,90
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 830,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 319 996,00
	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	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	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	30 632,70
	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	192 208,70
	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	35 851,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 508,16
	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	16 135,84
851	Ochrona zdrowia	2 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00

852	Pomoc społeczna	2 234 325,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424,26
	Wpływy z usług	300 000,00
	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	1 424,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 858 401,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 663,98
	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	231 663,98
	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	63 949,80
	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	10 391,85
	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	135 330,99
	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	21 991,34
855	Rodzina	53 488 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 897 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	38 411 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 713 352,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 827,09
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 525,90
	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	353 827,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
bieżące razem:		200 981 967,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 828,23

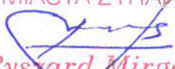
majątkowe		
600	Transport i łączność	26 422 253,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 702 205,68
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 090 889,82
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	910 225,11

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 315 587,19
	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	1 385 503,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 720 048,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 871 866,45
	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	2 926 378,45
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 409 958,73
	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	516 419,72
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 545 488,00
852	Pomoc społeczna	67 535,97
	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	67 535,97
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 535,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 675,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 980 866,61
	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	1 980 866,61

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 808,87
	majątkowe razem:	43 355 331,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 676 986,71

	Ogółem:	244 337 298,71
	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	28 915 814,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące												
010		Rolnictwo i łowiectwo	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	36 843 108,25	6 803 000,00	6 803 000,00	0,00	6 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 840 108,25	32 840 108,25	25 370 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	35 018 108,25	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 840 108,25	32 840 108,25	25 370 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	113 720,00	113 720,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	113 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 220,00	113 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 612 669,14	14 917 050,00	14 917 050,00	18 050,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895 619,14	16 895 619,14	3 778 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 833 350,42	11 757 000,00	11 757 000,00	0,00	11 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 350,42	8 078 350,42	3 778 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 678 308,72	3 083 050,00	3 083 050,00	18 050,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 258,72	8 795 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	101 010,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	514 466,00	514 466,00	513 866,00	452 513,00	61 353,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	492 466,00	492 466,00	491 866,00	441 513,00	50 353,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	16 033 802,00	16 033 802,00	15 780 762,00	12 862 634,00	2 898 128,00	15 000,00	243 040,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 586,00	381 586,00	381 586,00	381 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 640,00	297 640,00	65 640,00	0,00	65 640,00	0,00	232 000,00	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)	13 456 238,00	13 456 238,00	13 446 238,00	11 568 027,00	1 878 211,00	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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	848 000,00	848 000,00	848 000,00	8 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	985 925,00	985 925,00	984 685,00	854 772,00	130 113,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	286 413,00	286 413,00	236 413,00	50 249,00	186 164,00	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 701,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 701,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 910 614,00	2 887 614,00	2 832 614,00	2 306 015,00	526 799,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 400,00	109 400,00	95 400,00	9 000,00	86 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejaska)	2 728 124,00	2 728 124,00	2 687 124,00	2 296 335,00	390 789,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	10 290,00	10 290,00	10 290,00	680,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

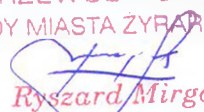
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sione wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
757		Obsługa długu publicznego	2 512 217,71	2 512 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 008,00	2 018 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	494 008,00	494 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	58 104 468,56	53 901 468,56	48 035 188,66	40 105 463,66	7 929 735,00	5 395 000,00	85 146,00	385 123,50	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 582 010,66	22 582 010,66	21 128 300,66	18 399 227,66	2 729 073,00	1 400 000,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 694,00	327 694,00	312 694,00	299 512,00	13 182,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	21 018 145,00	16 815 145,00	14 305 990,00	10 991 621,00	3 314 369,00	2 500 000,00	9 155,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	86 418,00	86 418,00	86 418,00	86 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowczenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 655 095,70	4 655 095,70	4 622 672,00	4 170 690,00	451 982,00	0,00	2 281,00	30 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 372,00	237 372,00	237 372,00	0,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 080 972,00	2 080 972,00	830 972,00	732 362,00	98 590,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 708 643,00	5 708 643,00	5 478 643,00	5 280 781,00	195 862,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:				
				Wydanki bieżące	z tego:								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego										
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													
	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	135 987,00	135 987,00	135 987,00	130 832,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	1 049 131,20	1 049 131,20	673 150,00	14 000,00	659 150,00	0,00	20 000,00	355 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	869 215,00	869 215,00	309 215,00	87 715,00	221 500,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85148	Programy polityki zdrowotnej	99 800,00	99 800,00	69 800,00	11 000,00	58 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 400,00	43 400,00	43 400,00	25 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	719 515,00	719 515,00	189 515,00	51 715,00	137 800,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	10 096 772,27	10 012 352,31	5 393 871,00	2 238 688,00	3 155 183,00	500 000,00	4 116 701,00	1 780,31	0,00	0,00	84 419,98	84 419,98	84 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 369 371,00	2 369 371,00	2 360 871,00	2 164 688,00	198 183,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	885 200,27	800 780,31	99 000,00	74 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	1 780,31	0,00	0,00	84 419,98	84 419,98	84 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	161 201,00	161 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 087,09	670 087,09	247 755,44	47 860,00	199 895,44	130 000,00	0,00	292 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85320	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	665 087,09	665 087,09	247 755,44	47 860,00	199 895,44	125 000,00	0,00	292 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinancje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 465 831,00	1 965 831,00	1 913 164,00	1 786 718,00	128 446,00	0,00	52 867,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 445 190,00	1 445 190,00	1 445 190,00	1 395 417,00	49 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowawcze pozaszkolne	968 341,00	486 341,00	486 174,00	391 301,00	74 873,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	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	
855		Rodzina	54 871 180,00	54 871 180,00	2 453 364,00	1 424 580,00	1 028 804,00	842 000,00	51 775 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 411 000,00	38 411 000,00	326 494,00	284 400,00	42 094,00	0,00	38 084 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 457 000,00	13 457 000,00	1 058 710,00	1 030 000,00	28 710,00	0,00	12 398 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 407 160,00	1 407 160,00	114 160,00	110 160,00	4 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 585 557,91	18 166 803,93	17 753 536,75	603 597,75	17 149 938,00	0,00	0,00	416 267,16	0,00	0,00	3 415 753,96	3 415 753,96	3 005 965,11	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 033,00	774 033,00	774 033,00	0,00	774 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 015 735,28	10 015 735,28	10 015 735,28	237 529,28	9 778 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 567 232,29	2 591 267,16	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	416 267,16	0,00	0,00	3 005 965,11	3 005 965,11	3 005 965,11	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	310 733,35	310 733,35	310 733,35	211 033,35	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 421 980,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	792 843,98	755 035,12	755 035,12	155 035,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,87	37 808,87	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	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie zadań bieżących							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 993 400,00	5 993 400,00	1 091 900,00	114 900,00	977 000,00	4 870 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 128 400,00	1 128 400,00	1 036 900,00	74 900,00	962 000,00	60 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 443 000,00	4 228 000,00	3 153 000,00	14 500,00	3 138 500,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 315 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	53 000,00	14 500,00	38 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			254 678 109,80	195 501 208,80	122 216 817,85	62 070 915,41	60 145 902,44	13 162 000,00	56 385 450,00	1 224 723,04	494 008,00	2 018 209,71	59 176 901,33	59 176 901,33	32 236 794,74	0,00	0,00

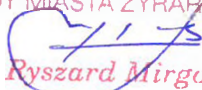
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2 a Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	32 840 108,25
	60016	Drogi publiczne gminne	32 840 108,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 470 049,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 727 516,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 199,25
		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	6 161 523,98
		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	693 171,45
		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	517 436,07
		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	58 211,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 895 819,14
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 076 350,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 958,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 391,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 795 258,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 095 258,72
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	24 010,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 010,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 203 000,00
	80104	Przedszkola	4 203 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 000,00
852		Pomoc społeczna	84 419,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 419,96
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 535,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 883,99

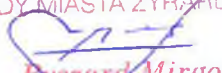
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 753,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 005 965,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 866,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 098,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 980,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 980,00
	90095	Pozostała działalność	37 808,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 808,87
926		Kultura fizyczna	1 215 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 215 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00
Razem:			59 176 901,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		244 337 298,71
2	Wydatki		254 678 109,93
3	Wynik budżetu		-10 340 811,22
	Przychody ogółem		19 340 811,22
1	Pożyczki, obligacje	952	19 340 811,22
	Rozchody ogółem		9 000 000,00
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	9 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA


Ryszard Mirgos

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	381 586,00	381 586,00	381 586,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców.	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu.	500,00	500,00	500,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	38 411 000,00	38 411 000,00	38 411 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	13 457 000,00	13 457 000,00	13 457 000,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
855	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00
RAZEM			53 774 287,00	53 774 287,00	53 774 287,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawow STO	450 000,00
		80103		15 000,00
		80150		60 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	950 000,00
		80150		170 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia	2 500 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia i Tęcza	1 250 000,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 410 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	650 000,00
RAZEM				10 205 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				7 430 343,06
			Nazwa jednostki	
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	6 854 695,43
2	600	60016	Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	575 647,63
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				320 000,00
			Nazwa zadania	
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	320 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				7 750 343,06
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 259 401,85
			Nazwa zadania	
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 000,00
2	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	228 060,20
3	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00
4	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	530 000,00
5	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	500 000,00
6	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00
7	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00
8	853	85395	Żyrardów stawia na seniorów	74 341,65
9	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	612 000,00
10	855	85506	Opieka nad dzieckiem	30 000,00
11	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	60 000,00
12	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 050 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				3 259 401,85
OGÓŁEM				11 009 744,91

**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie
Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	2 870 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 870 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia	350 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	750 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	770 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	724 010,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	24 010,00
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	24 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 788,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 980,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej	25 990,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej	25 990,00
	90095	Pozostała działalność	37 808,87
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	37 808,87
Razem			3 683 798,87

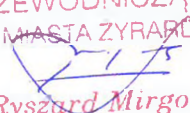
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

**Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7
900	90002	9 000 000,00	10 015 735,28	10 015 735,28	0,00
RAZEM		9 000 000,00	10 015 735,28	10 015 735,28	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos